

I. melléklet a 7/2016.(V.6.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásainak főösszesítője

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % mód.ei/telj
2.	Önkormányzat saját működési bevételei	9 626	14 456	14 456	100,0%
3.	Városüzemeltetés működési bevétele	21 273	21 184	21 184	100,0%
4.	Óvoda működési bevételei	6 693	5 187	5 187	100,0%
5.	Hivatal működési bevételei	635	790	790	100,0%
6.	Művelődési Ház működési bevételei	500	465	465	100,0%
7.	Átengedett adók	8 072	8 072	8 076	100,0%
8.	Támogatásértékű bevételek	37 851	53 964	53 964	100,0%
9.	Sajátos működési bevételek	134 570	160 726	160 722	100,0%
10.	Felhalmozási bevételek	51 740	199 063	199 063	100,0%
11.	Állami támogatás	165 911	175 585	175 585	100,0%
12.	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>436 871</i>	<i>639 492</i>	<i>639 492</i>	<i>100,0%</i>
13.	<i>Finanszírozási célú bevételek</i>	<i>122 000</i>	<i>194 432</i>	<i>194 432</i>	<i>100,0%</i>
14.	Bevételek összesen:	558 871	833 924	833 924	100,0%
15.	Önkormányzat és intézmények működési kiadásai	379 944	416 760	403 393	96,8%
16.	-Személyi	195 561	214 160	203 768	95,1%
17.	-Járadék	51 693	56 256	54 157	96,3%
18.	-Dologi	132 690	146 344	145 468	99,4%
19.	Támogatásértékű, működési célú pénze.	32 780	34 148	34 109	99,9%
20.	Szociális juttatások	6 556	5 432	5 432	100,0%
21.	Működési kiadások	419 280	456 340	442 934	97,1%
22.	Felhalmozási kiadások	70 131	235 019	209 301	89,1%
23.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>		<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>100,0%</i>
24.	Költségvetési kiadások összesen	489 411	692 559	653 435	94,4%
25.	Tartalék	69 460	21 035	0	0,0%
26.	Általános tartalék	0	0		0,0%
27.	Céltartalék	69 460	21 035	0	0,0%
28.	Finanszírozási célú kiadások	0	120 330	120 330	100,0%
29.	Kiadások összesen	558 871	833 924	773 765	92,8%
30.	Költségvetési egyenleg	0	0	60 159	

a 7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 779	60 973	60 973
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 472	59 850	59 850
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	42 616	46 569	46 569
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 044	4 146	4 146
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	4 047	4 047
6.	Önkormányzatok működési támogatásai	165 911	175 585	175 585
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 851	51 936	51 936
8.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 762	227 521	227 521
9.	Vagyon típusú adók	6 960	6 755	6 755
10.	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	-	-	6 755
11.	Értékesítési és forgalmi adók	126 610	153 357	153 357
12.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	-	-	153 357
13.	Gépjárműadók	8 072	8 072	8 076
14.	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	-	-	8 076
15.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	266	262
16.	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	-	-	262
17.	Termékek és szolgáltatások adói	134 682	161 695	161 695
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	348	348
19.	<i>ebből: egyéb bírság</i>	-	-	1
20.	<i>ebből: egyéb települési adók</i>	-	-	50
21.	II. Közhatalmi bevételek	142 642	168 798	168 798
22.	Szolgáltatások ellenértéke	8 005	6 039	6 039
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 762	4 601	4 601
24.	Tulajdonosi bevételek	4 550	901	901
25.	Ellátási díjak	17 013	20 318	20 318
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 097	7 234	7 234
27.	Kamatbevételek	1 300	645	645
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	433	433
29.	Egyéb működési bevételek	-	1 911	1 911
30.	III. Működési bevételek	38 727	42 082	42 082
31.	Ingtatlanok értékesítése	12 646	9 241	9 241
32.	IV. Felhalmozási bevételek	12 646	9 241	9 241
33.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	295	295
34.	<i>ebből: háztartások</i>	-	-	295
35.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	1 733	1 733
36.	<i>ebből nonprofit</i>	-	600	600
37.	<i>ebből: háztartások</i>	-	1 083	1 083
38.	<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	-	50	50
39.	V. Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 028	2 028
40.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 094	189 822	189 822
41.	<i>ebből: Európai Unió</i>	-	-	189 822
42.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 094	189 822	189 822
43.	Költségvetési bevételek	436 871	639 492	639 492
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 000	74 266	74 266
45.	Maradvány igénybevétele	122 000	74 266	74 266
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	10 166	10 166
47.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	110 000	110 000
48.	Belföldi finanszírozás bevételei	122 000	194 432	194 432
49.	Finanszírozási bevételek	122 000	194 432	194 432
Bevételek összesen		558 871	833 924	833 924

a 7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % mód.ei/telj
A	B	C	D	E	F
1.	1. Önkormányzat működési kiadásai	119 918	167 778	163 136	97,2%
2.	-Személyi	41 142	50 286	46 575	92,6%
3.	-Járulék	9 894	12 814	11 922	93,0%
4.	-Dologi	29 546	65 098	65 098	100,0%
5.	-Működési célú pénzeszköz átadás	32 780	30 871	30 832	99,9%
6.	-Önkormányzat által folyósított ellátások	6 556	5 432	5 432	100,0%
7.	-elvonások, befizetések	0	3 277	3 277	100,0%
8.	2. Herendi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	79 316	76 502	74 096	98,7%
9.	-Személyi	50 034	50 056	47 799	95,5%
10.	-Járulék	13 302	12 903	12 903	100,0%
11.	-Dologi	15 980	13 543	13 394	98,9%
12.	3. Művelődési Ház és könyvtár működési kiadásai	12 228	11 948	11 618	97,2%
13.	-Személyi	5 200	5 922	5 700	96,3%
14.	-Járulék	1 443	1 591	1 525	95,9%
15.	-Dologi	5 585	4 435	4 393	99,1%
16.	4. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai	97 227	104 807	101 640	97,0%
17.	-Személyi	62 294	66 474	63 618	95,7%
18.	-Járulék	16 862	18 144	17 841	98,3%
19.	-Dologi	18 071	20 189	20 181	100,0%
20.	5. Herendi városüzemeltetés működési kiadásai	110 591	95 305	92 444	97,0%
21.	-Személyi	36 891	41 422	40 076	96,8%
22.	-Járulék	10 192	10 804	9 966	92,2%
23.	-Dologi	63 508	43 079	42 402	98,4%
24.	6. Működési kiadások	419 280	456 340	442 934	97,1%
25.	Felhalmozási kiadások	70 131	235 019	209 301	89,1%
26.	Felhalmozási célú pénze.átadás		1 200	1 200	100,0%

a 7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % mód.ei/telj
A	B	C	D	E	F
27.	7. Felhalmozási kiadások	70 131	236 219	210 501	89,1%
28.	<i>Tartalék</i>	69 460	21 035	0	0,0%
29.	Általános tartalék			0	0,0%
30.	Céltartalék	69 460	21 035	0	0,0%
31.	8. Költségvetési kiadások	558 871	713 594	653 435	92%
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	9 737	9 737	100%
33.	Lekötött bankbetét		110 593	110 593	100%
34.	9. Finanszírozási kiadások	0	120 330	120 330	100,0%
35.	10. Önkormányzati működési és felhalmozási kiadások összesen	558 871	833 924	773 765	92,8%

7/2016.(V.5.) önkormányzati rendelethez
Hérend Város Önkormányzat

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2015. évre

Feladat	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2015. évi teljesítés		
	Kiadás összesen	önként vállalt (igazgatási)	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	önként vállalt (igazgatási)	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	önként vállalt (igazgatási)	állami (igazgatási)
Hérend Város Önkormányzat	528 770	9 005	118 518	798 572	111 193	118 518	747 506	600	95 733
lakó és nem lakó ingatlan hasznosítás	551								
közvilágítás	6 740			9 204			9 204		
köztemető fenntartás				3			3		
közülat, hidak üzemeltetése				23 974			23 974		
ár és belvízvédelem									
Állategészségügyi tevékenység	130			434			434		
szennyvíz				382			382		
háztartási alapeljárás, védőnői ellátás	33 074			38 030			35 137		
csaádsegítő és gyermekjóléti szolgálat									
Család és nővédelmi sz. Gondozás	815			1 434			1 434		
Iskola sz. Egyéb egészségügyi ellátás	236								
közművelődés									
önkormányzati által folyóított ellátások	6 566	200		103			103		
önkormányzati és a képviselőtestület működésének				5 432			5 432		
Máshova nem sorolt tevékenység	28 640			18 093			18 094		
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel	278 634			13 014			13 014		
Önkormányzati végrehajtó valós gazdálkodás	70 456			199 227			173 838		
önkormányzati tevékenység	95 133			118 518			95 733		
városi és kábeltv üzemeltetés, településen védelem felvétel készíti	673			600			600		
közfoglalkoztatás	8 122			4 000			4 000		
Államháztartás célú (m. művelések)				255 531			255 531		
Forgalmi és befektetési művelések				110 593			110 593		
Városüzemeltetési Községüzemeltetési intézmény	110 981			96 426			93 379		
Intézményi és munkahelyi ellátás (iskola)	38 694			26 219			26 219		
utak, hidak, üzemeltetése	6 542			1 762			1 762		
köztemető fenntartás	430			580			580		
vegyon gazdálkodás				12 006			12 006		
egyéb városi és k. gazd.	30 259			23 501			21 131		
Épít	9 721			7 688			7 688		
Állategészségügyi tevékenység	600			363			363		
köznevelési feladatokkal ellátó intézmény működésére	23 149			7 596			6 919		
Zöldterületek kezelése, fenntartás	1 397			719			719		
közfoglalkoztatás				10 811			10 811		
Polgármesteri Hivatal	80 585			76 676			74 269		
Polgármesteri hivatali működés	80 585			72 745			70 338		
Adó és Vám igazgatás				3 054			3 054		
Választás				877			877		
Hérszénvölgy Óvoda és Bölcsőde	98 307	4 590		105 273	7 736		101 964	7 736	
Óvodai nevelés	62 666			59 429			56 185		
Sajátos nevelés	456			194			194		
óvodai étkeztetés	12 417			14 452			14 452		
Elkezelés bölcsődeben	1 214			1 778			1 778		
munkahelyi ellátás				10			10		
nevelési nevelés	11 924			16 395			16 395		
bölcsődei ellátás	4 590			7 736			7 736		
Óvodai működtetés	4 980			5 279			5 214		
Művelődési Ház és Könyvtár	12 228			12 508			12 178		
Művelődési Ház és Könyvtár	9 708			10 610			10 307		
Könyvtár	2 520			7 898			7 871		
Összesen	831 882	13 595	195 194	1 089 455	124 100	195 194	1 029 296	590 256	13 507

Adatok ezer Ft-ban

7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
		A	B	C
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	28 780	26 263	26 263
2.	Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatás	7 000	5 307	5 307
3.	Központi orvosi ügyeletre	4 140	1 424	1 424
4.	Családsegítő társulásnak átadás	17 640	19 532	19 532
5.	Német Nemzetiségi önkormányzatnak átadás			
6.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	4 000	4 007	3 968
7.	Nonprofit szervezetek támogatása	4 000	3 889	3 850
8.	Polgárórség		118	118
9.	Közvetett támogatások		601	601
10.	Kisebbség rezszi			
11.	Rendőrség rezszi		137	137
12.	Fogorvos rezszi		464	464
13.	Polgárórség			
14.	Működési célú pénzeszköz átadás össz	32 780	30 871	30 832
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 200	1 200
16.	Összesen	32 780	32 071	32 032

5. melléklet az 7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat szociális juttatásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % mód.ei/telj
1.	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	1294	1168	1168	100,00%
2.	Rendszeres szoc. segély	562			0,0%
3.	Lakásfenntartási támogatás	750	1400	1400	100,0%
4.	Átmeneti segély	3 350			0,0%
5.	Betegséggel kapcsolatos	100	108	108	100,0%
6.	természetben nyújtott átmeneti	300	755	755	100,0%
7.	családi támogatások		162	162	100,0%
8.	Köztemetés	200			0,0%
9.	Közgyógyellátás		49	49	100,0%
10.	Önkormányzati segélyek		854	854	100,0%
11.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény		264	264	100,0%
12.	Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		610	610	100,0%
13.	Települési támogatás		62	62	100,0%
14.	Összesen:	6 556	5 432	5 432	100,0%

7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2015.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	I. Felújítás	5 194	227 847	202 468
2.	Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkijárat felújítás	400		
3.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde int. Gép beszerzés	180	0	0
4.	Kossuth utcai ivóvízvezeték cserére		25 379	
5.	Buszpályaudvar térburkolat		1 329	1 329
6.	KEOP 5.7.0. Energetikai korszerűsítés		144 879	144 879
7.	Tornacsarnok terasz burkolatjavítása		140	140
8.	Polgármesteri Hivatal bejárat burkolása		250	250
9.	Herendi Művelődési ház villamos főelosztó kiépítése, energiaellátás szabványosítása	2 299		
10.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde villamos főelosztó kiépítése, szabványosítás	2 020		
11.	KEOP 4.10.0 pályázat Fotovoltaikus fejlesztés, napkollektor		32 216	32 216
12.	Herend 795/29 hrsz.-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése		22 486	22 486
13.	Orvos lakás felújítás	295	295	295
14.	Vasút utcai járda felújítása		873	873
15.	II. Beruházás megnevezés	64 937	7 172	6 833
16.	Mély sugárzó	0	560	560
17.	Művelődési ház összesen	0	560	560
18.	Polgármesteri Hiv. gép, berendezés	1 270	174	173
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	1 270	174	173
20.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és bölcsőde egyéb gép vásárlás	1 080	466	324
21.	Óvoda összesen	1 080	466	324
22.	Sószóró beszerzés	400	200	200
23.	Egyéb gép, berendezés	0	441	255
24.	<i>LED villogó</i>	0	25	25
25.	<i>lombfűvő</i>	0	53	53
26.	<i>sövénynyíró</i>	0	69	69
27.	<i>motorfűrés</i>	0	108	108
28.	Winmenza program	0	216	216
29.	Haszongépjármű felújítás	0	264	264
30.	Városüzemeltetés összesen	400	1 121	935
31.	MS irodai alkalmazás	0	64	64
32.	Iskola konyha bővítés, korszerűsítés (szellőző rendszer)	0	3 007	3 007
33.	Egyéb gép , berendezés beszerzése önkormányzat	545	1 780	1 770
34.	<i>Orvosi lakás bútor vásárlás, értéknövelő felújítás</i>	545	250	250
35.	<i>Kartontartó rendelőbe</i>		70	70
36.	<i>Védőnői szolgálat bútorzat beszerzés</i>		547	547
37.	<i>Védőnői laptop</i>		250	250
38.	<i>Nyomatató beszerzés</i>		59	59
39.	<i>Videórendszer kiépítése Petőfi utca</i>		252	252
40.	<i>Orvosi eszközök</i>		34	34
41.	<i>Telefon</i>		23	13
42.	KEOP 4.10.0 pályázat Fotovoltaikus fejlesztés, napkollektor	34 260		
43.	Herend 795/29 hrsz.-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése	26 000		
44.	Egyéb gép , berendezés beszerzése önkormányzat	1 382		
45.	Önkormányzat összesen	62 187	4 851	4 841
46.	Összesen	70 131	235 019	209 301

7/2016. (V.6.) önkormányzati rendelethez
2015. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszertűjén

	Adatok ezer Ft-ban										Adatok ezer Ft-ban				
	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művel.	Viki	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művel.	Viki	Összesen
Működési kiadások															
Személyi juttatás	25 850	24 436	50 056	66 474	5 922	41 422	214 160	Előző évi maradvány igénybev.	17 500		188	722	129		18 539
Munkaadókat terhelő járulékok	5 785	7 019	12 903	18 144	1 591	10 804	56 256	Működési bevételek	14 456		790	5 187	465		42 082
Dologi kiadás	59 312	5 786	13 543	20 189	4 435	43 079	146 344	Önkormányzatok sajátos működ. Bev.	168 798						168 798
Egyéb folyó kiadások	3 277						3 277	Működési célú pénzeszköz felvétel							0
Államháztartáson belüli megadilegázás visszafizetése	9 737						9 737	Működési célú hitelek felvétele							0
Támogatás értéktől működési kiadások	29 550	1 321					30 871	Államháztartáson belüli megadilegázás	10 166						10 166
Árúcsillapított pénzeszközök								Támogatásértékű bevételek működési célra	10 270		877	790			16 947
Ellátottak juttatásai	5 432						5 432	Kötségvetési támogatás	175 585						175 585
Társadalom és szociálpolitikai jutt.								0 Kötségvetési támogatásból inézményeknek			60744	68 534	4 044		149 491
Felügyeleti alá tart. szerv. tám.								0 OEP finanszírozás		34 550					34 550
Tartalék								0 Önkormányzati támogatás		4 522	13 903	29 574	7 310		108 251
Lekötött bankbetétek	110 593						110 593	Lekötött bankbetétek	110 000						110 000
Összesen:	249 546	38 562	76 502	104 807	11 948	95 305	576 670	Összesen:	506 775	39 072	76 502	104 807	11 948	95 305	576 667
Felhalmozási kiadások															
Felújítás								Felhalmozási bevételek							
Beruházás	231 795	902	174	466	560	1 121	235 019	0 Felhalmozási bevétel, ingatlan értékesítés	9 241						9 241
Támogatás értéktől felhalmoz. kiadások	1 200						1 200	Normatív hozzájár. felhalmoz. célú részre							0
Pénzeszköz átadások								0 Hejly. adó felhalmozási célra							0
Értékpapír vásárlása								0 Önkormányzati támogatás felhalmozási célú		900	174	466	550		1 121
Céltartalék								0 Felhalmozási célú hitelek							0
Hitelbőrzés								0 Kölesen visszatérítés							295
Kamatkiadás								0 Előző évi maradvány igénybev.							54 688
Felhalmozási tartalék	21 035						21 035	0 Felhalmozási célú pe. Átvétel ált.-n belüli	189 812				10		189 822
Összesen:	254 031	902	174	466	560	1 121	257 254	Összesen:	254 036	900	174	466	560	1 121	257 257
Kiadások mindösszesen:	503 577	39 464	76 676	105 273	12 508	96 426	833 924	Bevételek mindösszesen:	760 811	39 972	76 676	105 273	12 508	96 426	833 924

a 7/2016.(V.6.)önkormányzati rendelethez

Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	877	877
2.	Működési bevételek	635	790	790
3.	Költségvetési bevételek	635	1 667	1 667
4.	előző évi költségvetési maradvány	-	188	188
5.	Intézmény finanszírozás	79 951	74 821	74 821
6.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	<i>60 744</i>	<i>60 946</i>	<i>60 946</i>
7.	<i>Önkormányzati forrás</i>	<i>19 207</i>	<i>13 875</i>	<i>13 875</i>
8.	Finanszírozási bevételek	79 951	75 009	75 009
9.	Bevételek összesen	80 586	76 676	76 676

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
10.	I. Önkormányzati ig tevékenység	15,5	80 586	72 745	70 338
11.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		50 034	46 926	44 669
12.	<i>Járulékok</i>		13 302	12 112	12 112
13.	<i>Dologi kiadás</i>		15 980	13 533	13 384
14.	<i>tartalék</i>				
15.	<i>Felhalmozási kiadás</i>		1 270	174	173
16.	II. Adó,-vám és jövedéki igazgatás	0,50	-	3 054	3 054
17.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>			2 409	2 409
18.	<i>Járulékok</i>			645	645
19.	<i>Dologi kiadás</i>				
20.	<i>Felhalmozási kiadás</i>				
21.	III. Országgyűlési választás		-	877	877
22.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>			721	721
23.	<i>Járulékok</i>			146	146
24.	<i>Dologi kiadás</i>			10	10
25.	IV. Polgármesteri Hivatal összesen	16,0	80 586	76 676	74 269
26.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>	16,0	50 034	50 056	47 799
27.	<i>Járulékok</i>		13 302	12 903	12 903
28.	<i>Dologi kiadás</i>		15 980	13 543	13 394
29.	<i>Tartalék</i>		-	-	-
30.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		1 270	174	173

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	790	790
2.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 743	3 579	3 579
3.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	527	481	481
4.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	-	8	8
5.	Működési célú kamatbevétel	-	-	-
6.	Egyéb működési bevételek	-	21	21
7.	ÁFA bevételek	1 423	1 098	1 098
8.	Óvoda működési bevétele	6 693	5 187	5 187
9.	Költségvetési bevételek	6 693	5 977	5 977
10.	Intézményfinanszírozás	91 614	98 574	98 574
11.	Ebből költségvetési támogatás	66 910	68 534	68 534
12.	Önkormányzati forrás	24 704	30 040	30 040
13.	Előző évi költségvetési maradvány	-	722	722
14.	Finanszírozási bevételek	92 314	99 296	99 296
15.	Óvoda bevétele összesen	99 007	105 273	105 273

Sor szám	Kiadások	Létszám	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	0,5	12 417	14 452	14 452
2.	Ebből: Személyi juttatás		1 716	1 642	1 642
3.	Járulékok		471	427	427
4.	Dologi kiadás		10 230	12 383	12 383
5.	II. Munkahelyi étkeztetés	0,0	-	10	10
6.	Ebből: Személyi juttatás				
7.	Járulékok				
8.	Dologi kiadás			10	10
9.	III. Étkeztetés bölcsődében	0,5	1 214	1 778	1 778
10.	Ebből: Személyi juttatás			95	95
11.	Járulékok			31	31
12.	Dologi kiadás		1 214	1 652	1 652
13.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	14,0	62 686	59 429	56 185
14.	Ebből: Személyi juttatás		47 697	46 510	43 654
15.	Járulékok		12 902	12 497	12 194
16.	Dologi kiadás		1 967	337	337
17.	Beruházás		120	85	-
18.	V. Sajátos nevelési ig.	1,0	496	194	194
19.	Ebből: Személyi juttatás		312	112	112
20.	Járulékok		84	82	82
21.	Dologi kiadás		100	-	-

Sor szám	Kiadások		Létszá m	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B				
22.	VI.	Nemzetiségi óvodai nevelés		11 924	16 395	16 395
23.		Ebből: Személyi juttatás	3,0	9 338	12 590	12 590
24.		Járulékok		2 546	3 755	3 755
25.		Dologi kiadás		40	50	50
26.						
27.	VII.	Bölcsődei ellátás	2,0	4 590	7 736	7 736
28.		Ebből: Személyi juttatás		3 231	5 525	5 525
29.		Járulékok		859	1 352	1 352
30.		Dologi kiadások		300	824	824
31.		Beruházás		200	35	35
32.	VIII.	Óvodai ellátás működtetés	3,0	4 980	5 279	5 214
33.		Ebből: személyi juttatás		-		
34.		Járulékok		-		
35.		Dologi kiadás		4 220	4 933	4 925
36.		Beruházás		760	346	289
37.	IX.	Ovodai kiadás összesen	23,0	98 307	105 273	101 964
38.		Ebből: Személyi juttatás	23,0	62 294	66 474	63 618
39.		Járulékok		16 862	18 144	17 841
40.		Dologi kiadás		18 071	20 189	20 181
41.		Beruházás		1 080	466	324

7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Helyiségek bérbeadása	500	465	465
2.	Működési bevételek	500	465	465
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		10	10
4.	Költségvetési bevételek	500	475	475
5.	Intézmény finanszírozás	11 728	11 904	11 904
6.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	4 044	4 044	4 044
7.	<i>Önkormányzati forrás</i>	7 684	7 860	7 860
8.	Előző évi pénzmaradvány	-	129	129
9.	Finanszírozási bevételek	11 728	12 033	12 033
10.	Bevételek összesen	13 228	12 508	12 508

Sor szám		Kiadások	Létsz ám	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
		A	B	C	D	E
11.	I.	Közművelődési intézmény működtetése	1,5	9 708	10 610	10 307
12.		Ebből: Személyi juttatás		4 365	5 460	5 265
13.		Járulékok		1 219	1 485	1 419
14.		Dologi kiadás		4 124	3 172	3 130
15.		Felhalmozási kiadás			493	493
16.	II.	Könyvtár	1,5	2 520	1 898	1 871
17.		Ebből: Személyi juttatás		835	462	435
18.		Járulékok		224	106	106
19.		Dologi kiadás		1 461	1 263	1 263
20.		Felhalmozási kiadás			67	67
21.	III.	Művelődési ház és könyvtár kiadások összesen	3,0	12 228	12 508	12 178
22.		Ebből: Személyi juttatás	3,0	5 200	5 922	5 700
23.		Járulékok		1 443	1 591	1 525
24.		Dologi kiadás		5 585	4 435	4 393
25.		Felhalmozási kiadás		0	560	560

7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A		B	C	D
1.		Költségvetési támogatás (normatív és lakosságsz.)	165 911	175 585	175 585
2.		Egyéb működési célú támogatás	37 851	46 012	46 012
3.		<i>ebből OEP finanszírozás</i>	31 020	34 550	34 550
4.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 762	221 597	221 597
5.	II.	Közhatalmi bevételek	142 642	168 798	168 798
6.	III.	Működési bevétel	9 626	14 456	14 456
7.		<i>ebből szolgáltatások ellenértéke</i>	1 075	3 585	3 585
8.		<i>közvetített szolgáltatások</i>	2 127	3 811	3 811
9.		<i>tulajdonosi bevételek</i>	4 550	726	726
10.		<i>ellátási díjak</i>	-	351	351
11.		<i>kiszámlázott áfa bevételek</i>	574	2 996	2 996
12.		<i>kamatbevétel</i>	1 300	643	643
13.		<i>biztosító által fizetett kártérítés</i>	-	433	433
14.		<i>egyéb működési bevételek</i>	-	1 911	1 911
15.		Felhalmozási bevétel, ingatlanértékesítésből	12 646	9 241	9 241
16.	IV.	Felhalmozási bevételek	12 646	9 241	9 241
17.	V.	Önkormányzati lakásértékesítés bevétel		295	295
18.	VI.	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel		980	980
19.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 094	189 812	189 812
20.		Költségvetési bevételek	407 770	605 179	605 179
21.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele p.ü. Vál.		-	-
22.		Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	110 000	110 000
23.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 166	10 166
24.		Előző évi pénzmaradvány	122 000	73 227	73 227
25.		Finanszírozási bevételek	122 000	193 393	193 393
26.					
27.		Bevételek összesen	529 770	798 572	798 572

Sor szám	Szakfeladat		Létszám	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A		B	C	D	E
1.	I.	083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		673	600	600
2.		Ebből: Dologi kiadás		673	600	600
3.	II.	Lakóingatlan hasznosítás		551	-	-
4.		Ebből: Dologi kiadás		551	-	-
5.		Felhalmozási kiadás				
6.	III.	013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazd.		70 456	199 227	173 838
7.		Ebből: Személyi juttatás		-		
8.		Járulékok		-		
9.		Dologi kiadás		4 457	22 789	22 789
10.		Felhalmozási kiadás		65 999	176 438	151 049
11.	IV.	064010-1 Közvilágítás		6 740	9 204	9 204
12.		Ebből: Dologi kiadás		6 740	9 204	9 204

13.	V.	Köztetető			3	3
14.		Ebből: Dologi kiadás			3	3
15.	VI.	Állat-egészségügy			434	434
16.		Ebből: Dologi kiadás			434	434
17.	VII.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-		382	382
18.		Ebből: Dologi kiadás	-		382	382
19.	VIII.	Közutak, hidak üzemeltetése	-		23 974	23 974
20.		Ebből: Beruházás kiadás	-		23 974	23 974
21.	IX.	Ár- és belvízvédelem	130		-	-
22.		Ebből: Dologi kiadás	130		0	
23.	X.	Háziorvosi alapellátás	33 074		38 030	35 137
24.		Ebből: Személyi juttatás	19 337		24 436	22 435
25.		Járulékok	5 217		7 019	6 127
26.		Dologi kiadás	4 380		5 141	5 141
27.		Támogatásértékű kiadás	4 140		1 321	1 321
28.		Beruházás			113	113
29.	XI.	Család és nővédelmi eü.gondozás	815		1 434	1 434
30.		Ebből: Személyi juttatás, járulékok				
31.		Felhalmozási kiadás			789	789
32.		Dologi kiadás	815		645	645
33.	XII.	Iskola eü. Egyéb egészségügyi ellátás	236		-	-
34.		Ebből: Személyi juttatás	185		-	-
35.		Járulékok	51		-	-
36.		Működési célú pénzeszköz átadás				
37.	XIII.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális érték gondozása	-		103	103
38.		egyéb működési célú kiadások			103	103
39.	XIV.	Máshova nem sorolt tevékenység	28 640		0	0
40.		Működési célú pénzeszköz átadás	7 000			
41.		Pénzeszköz átadás (Cskk-Társulás)	17 640			
42.		Nonprofit szervezetek támogatás	4 000			
43.		felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
44.		Dologi				
45.	XV.	Önkormányzat által folyósított ellátások	6 556		0	0
46.		Köztetetés	200			
47.		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 294		-	
48.		Rendszeres szociális segély	562			
49.		Lakásfenntartási támogatás	750			
50.		önkormányzati segély			-	
51.		Lakhatáshoz kapcsolódó tám.			-	
52.		Gyógyszerkiadásokhoz kapcs. Tám.				
53.		Átmeneti segély	3 350			
54.		rendkívüli települési támogatás				
55.		Temetési segély				
56.		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(rendkívüli gyv.)				
57.		Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem tb	100			
58.		Egyéb pénzbeli ellátás				
59.		Rendkívüli gyermekvédelmi tám				
60.		Ápolási díj				
61.		természetben nyújtott átmeneti	300		-	
62.	XVI.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	-		49	49
63.		Közgyógy ellátás	-		49	49
64.	XVII.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-		162	162
65.		családi támogatások			162	162
66.	XVIII.	Foglalkoztatást elősegítő támogatások			1 168	1 168
67.		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			1 168	1 168
68.	XIX.	Lakásfenntartással összefüggő támogatások			1 400	1 400
69.		Lakásfenntartási támogatás			1 400	1 400

70.	XX.	Családsegítés			18 093	18 093
71.		egyéb működési célú támogatások (Társulás)			18 093	18 093
72.	XXI.	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások			2 653	2 653
73.		Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolats nem tb ellátások			108	108
74.		önkormányzati segély			854	854
75.		természetben nyújtott átmeneti			755	755
76.		rászorultságtól függő normatív kedvezmény			264	264
77.		saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			610	610
78.		települési támogatás			62	62
79.	XXII.	Önkormányzati ig tevékenység	7	95 133	118 518	95 733
80.		Ebből: Személyi juttatás		14 632	22 393	20 682
81.		Járulékok		3 682	5 308	5 308
82.		Dologi kiadás		11 600	25 844	25 844
83.		egyéb működési célú kiadások			11 354	11 315
84.		Beruházás, felújítás		1 382	31 384	31 384
85.		felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			1 200	1 200
86.		tervezett tartalék		63 837	21 035	-
87.	XXIII.	Önkormányzatok elszámolásai		5 623	13 014	13 014
88.		Dologi				
89.		Elvonások, befizetések			3 277	3 277
90.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		5 623	9 737	9 737
91.	XXIV	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	6	8 132	2 979	2 979
92.		Ebből: Személyi juttatás		6 988	2 612	2 612
93.		Járulékok		944	367	367
94.		Dologi kiadás		200	-	-
95.	XXV	Város községgazdálkodás		-	-	-
96.		Ebből: Dologi kiadás		-	-	-
97.		Beruházás		-	-	-
98.	XXVI	Téli közfoglalkoztatás	6	-	1 021	1 022
99.		Ebből: Személyi juttatás			845	846
100.		Járulékok			120	120
101.		Dologi kiadás			56	56
102.	XXVII	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szer		273 011	-	-
103.		Intézményfinanszírozás		273 011	-	-
104.	XXVII	Forgatási és befektetési célúfin. Műv.			110 593	110 593
105.		Lekötött bankbetétek			110 593	110 593
106.	XXIX	Támogatási célú finanszírozási műveletek		-	255 531	255 531
107.		Intézményfinanszírozás			255 531	255 531
108.		Önkormányzat összesen		529 770	798 572	747 506
109.		Ebből: Személyi juttatás		41 142	50 286	46 575
110.		Járulékok		9 894	12 814	11 922
111.		Dologi kiadás		29 546	65 098	65 098
112.		Működési célú pénzeszköz átadás		32 780	30 871	30 832
		Felhalmozási pénzeszköz átadás			1 200	1 200
113.		Önkormányzat által folyósított ellátások		6 556	5 432	5 432
114.		Felhalmozási kiadás		67 381	232 698	207 309
115.		Finanszírozási műveletek		273 011	255 531	255 531
116.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz			9 737	9 737
117.		Lekötött bankbetétek			110 593	110 593
118.		Tervezett tartalékmaradvány		69 460	21 035	0
119.		Elvonások, befizetések			3 277	3 277

12. melléklet

7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
		A	B	C
1.	Működési bevétel	21 273	21 184	21 184
2.	Saját működési bevétel	21 273	21 184	21 184
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 857	4 857
4.	Egyéb működési célú pe. Átvétel	-	153	153
5.	Költségvetési bevételek	21 273	26 194	26 194
6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
7.	Finanszírozási bevételek	89 718	70 232	70 232
8.	Intézmény finanszírozás	89 718	70 232	70 232
9.	Ebből költségvetési támogatás	14 017	16 169	16 169
10.	Önkormányzati forrás	75 701	54 063	54 063
11.	Bevételek összesen	110 991	96 426	96 426

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszá m	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
			A	B	C
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4,0	38 694	26 219	26 219
2.	Ebből: Személyi juttatás		8 089	6 392	6 392
3.	Járulékok		2 248	1 790	1 790
4.	Dologi kiadás		28 357	17 869	17 869
5.	Beruházás		-	168	168
6.	tartalék		-	-	-
7.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.	1,0	-	5 171	5 171
8.	Ebből: Személyi juttatás		-	501	501
9.	Járulékok		-	140	140
10.	Dologi kiadás		-	4 482	4 482
11.	Beruházás		-	48	48
12.	III. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	6 542	1 762	1 762
13.	Személyi juttatás		-	-	-
14.	Járulékok		-	-	-
15.	Dologi kiadás		6 142	1 415	1 415
16.	Beruházás		400	347	347
17.	tartalék		-	-	-
18.	IV. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430	590	590
19.	Személyi juttatások		-	-	-
20.	Járulékok		-	-	-
21.	Dologi kiadás		430	590	590
22.	Beruházás		-	-	-
23.	tartalék		-	-	-

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
			A	B	C
24.	V. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5	-	12 006	12 006
25.	Személyi juttatások		-	9 010	9 010
26.	Járulékok		-	2 575	2 575
27.	Dologi kiadás		-	421	421
28.	Beruházás		-	-	-
29.	VI. Egyéb város és k. gazd.	11,0	30 259	23 501	21 131
30.	Ebből: Személyi juttatás		19 704	14 179	12 833
31.	Járulékok		5 467	4 308	3 470
32.	Dologi kiadás		5 088	4 555	4 555
33.	Beruházás		-	459	273
34.	tartalék		-	-	-
35.	VII. Sport	2,00	9 721	7 688	7 688
36.	Ebből: Személyi juttatás		2 915	2 779	2 779
37.	Járulékok		812	779	779
38.	Dologi kiadás		5 994	4 130	4 130
39.	VIII. Állategészségügy	0,0	800	363	363
40.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
41.	Járulékok		-	-	-
42.	Dologi kiadás		800	363	363
43.	Tartalék				
44.	IX. Iskola működtetés	0,0	23 148	7 596	6 919
45.	Ebből: Személyi juttatás		6 183	-	-
46.	Járulékok		1 665	-	-
47.	Dologi kiadás		15 300	7 596	6 919
48.	Beruházás				
49.	tartalék				
50.	X. Zöldterület fenntartása	0,00	1 397	719	719
51.	Ebből Dologi kiadás		1 397	719	719
52.	XI. Téli közfoglalkoztatás	3,0		2 887	2 887
53.	Ebből: Személyi juttatás			2 328	2 328
54.	Járulékok			318	318
55.	Dologi kiadás			241	241
56.	Beruházás				-
57.	XII. Közfoglalkoztatás hosszabb időre	9,0	-	7 924	7 924
58.	Ebből: Személyi juttatás		-	6 233	6 233
59.	Járulékok		-	894	894
60.	Dologi kiadás		-	698	698
61.	Beruházás			99	99
62.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgálat		110 991	96 426	93 379
63.	Ebből: személyi juttatás		36 891	41 422	40 076
64.	Járulékok		10 192	10 804	9 966
65.	Dologi kiadások		63 508	43 079	42 402
66.	Felhalmozási kiadás		400	1 121	935

13.melléklet

7/2016.(V.6.)önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2015. évi létszámkerete, átlagos statisztikai létszáma költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)

	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámkerete	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Átlagos állományi létszám
1.	Háziorvosi szolgálat	5	1	6
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	7		7
3.	Közcélú foglalkoztatás	12		12
4.	Önkormányzat összesen	24	1	25
5.	Polgármesteri Hivatal	14	2	15
6.	Óvoda	23		23
7.	Művelődési ház és könyvtár	1	2	3
8.	Herendi Városüzemeltetés	23		23
9.	Összesen:	85	5	89
10.	Közcélú foglalkoztatás	12		12
11.	Mindösszesen	97	5	101

7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/felelő adatlár-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+/-) mutatószám szerint támogatás szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A.05. ürlap alapján a támogatási jogcímmhez kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Elérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09.01.01.05.03	60 743 790	-	-	60 743 790	-	538 184 568	60 743 790	0
2.	I.2. Nem kormányzati szervezetek hivatásos szakmunkáival ellátott tevékenységének támogatása 09.01.01.06.01	35 500	-	-	35 500	-	382 000	35 500	0
3.	I.3. Budapesti Főváros Önkormányzatának költségvetésének kiegészítő támogatása 09.01.01.07.01	-	-	-	-	-	570 372 344	0	0
4.	I.4. Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása 09.01.01.08.01	-	-	-	-	-	46 867 000	0	0
5.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímei kivételével 09.01.02.00.00	58 120 400	-	607 100	58 852 734	165 234	78 933 348	58 852 734	165 234
6.	II.5. Kiegészítő támogatás az évszámtervezés minősítéséből adódó közzétételre 09.01.02.05.00	352 000	-	-	352 000	-	20 040 614	352 000	0
7.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09.01.03.03.00	20 785 510	-	-	20 785 510	-	25 829 000	20 785 510	0
8.	III.5. Gyermekkezelés támogatása 09.01.03.05.00	19 011 551	-	394 901	19 161 652	244 800	20 107 000	19 161 652	-244 800
9.	Összesen 9998999	159 048 751	-	1 002 001	159 971 166	-	1 300 715 874	159 971 166	-79 566

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatás-ként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszertűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Gyermekszéchenyi elleni program keretében nyújtott érdekvédelem biztosítása	136 600	136 600	0	0
2.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	138 600	138 600	0	0
3.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	70 460	70 460	0	0
4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	209 060	209 060	0	0
5.	A. 2014. évi átvitt köznevelési költségvetés támogatása	193 421	193 421	0	0
6.	A. köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	770 000	770 000	0	0
7.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	2 266 246	2 266 246	0	0
8.	A. települési önkormányzatok szociális feladatainak, egyéb támogatása	2 818 560	2 818 560	0	0
9.	Szociális ágazati pótlék	1 290 177	1 290 177	0	0
10.	Települési önkormányzatok nyilvános környezeti és közmuvelődési feladatainak támogatása	4 043 590	4 043 590	0	0
11.	A. települési önkormányzatok könyvtári célú érdekvédelem támogatása	102 707	102 707	0	0
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 146 287	4 146 287	0	0
13.	A. költségvetési szerveknek jogalkotókat 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	2 152 523	2 152 523	0	0
14.	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifaátviteléhez kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	693 420	693 420	0	0
15.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	992 260	1 481 340	0	489 080

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.10.0/14-2014- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Adatok ezer Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						2015. év előtti	2015. évi	Összesen	Teljesítés 2015.12.31.-% M=(L/C)
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2015. év előtt		2015. évi		Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő	1 934		2 484								2 484		100,00	
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	32 326		32 326								32 326		100,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	34 260		34 810								34 810		100,00	
Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	31 738		32 216								32 216		100,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	2 522		2 594								2 594		100,00	
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	34 260		34 810								34 810		100,00	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.7.0/15-2015-0204 "Herend Önkormányzat épületeinek energetikai fejlesztése"

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Adatok ezer Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítemek				2015. év utáni			2015. évi	Összesen	Teljesítés 2015.12.31. %	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított				
Összes bevétel, kiadás		2015. év előtt		2015. évi		2015. év utáni			J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		150 000								150 000	150 000	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		150 000								150 000	150 000	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	144 879									144 879	144 879	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 121									5 121	5 121	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	150 000									150 000	150 000	

* A mérlegben több projekt megvalósításáról egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) Konszolidált mérleg

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
	B	C	D
1.	A/I Immateriális javak	172	769
2.	A/II Tárgyi eszközök	1 477 570	1 618 658
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	18 000	18 010
4.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	78 889
5.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 495 742	1 716 326
6.	B/I Készletek	-	158
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	158
8.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	734	790
9.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák	122 896	108 452
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK	123 630	109 242
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	17 488	13 004
12.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 254	2 481
13.	D) KÖVETELÉSEK	18 742	15 485
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	16 379	11 248
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	490	1 160
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 654 983	1 853 619
17.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 766 879	1 853 570
18.	G/IV Felhalmozott eredmény	-	123 183
19.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-	38 962
20.	G) SAJÁT TŐKE	1 604 734	1 814 494
21.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 623	6 052
22.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 663	107
23.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	12 286	6 159
24.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37 963	32 966
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 654 983	1 853 619

7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Forintban

Maradványkimutatás-Herendi Polgármesteri Hivatal		
Sors zám	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 667
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 269
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 72 602
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 009
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 009
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	2 407
8	C) Összes maradvány (=A+B)	2 407
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 407

Adatok ezer Forintban

Maradványkimutatás-Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde		
Sors zám	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 977
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 964
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 95 987
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	99 296
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	99 296
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	3 309
8	C) Összes maradvány (=A+B)	3 309
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 309

Adatok ezer Forintban

Maradványkimutatás-Művelődési Ház és Könyvtár		
Sors zám	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	475
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 178
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 11 703
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 033
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 033
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	330
8	C) Összes maradvány (=A+B)	330
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	330

Adatok ezer Forintban

Maradványkimutatás- Herendi Városüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény		
Sors zám	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 194
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 379
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 67 185
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 232
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 232
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	3 047
8	C) Összes maradvány (=A+B)	3 047
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 047

Maradványkimutatás-Herend Város Önkormányzata		
Sors zám	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	605 179
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	371 645
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	233 534
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	193 393
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	375 861
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 182 468
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	51 066
8	C) Összes maradvány (=A+B)	51 066
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 066

Önkormányzat összevont		
Sors zám	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	639 492
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	653 435
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 13 943
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	449 963
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	375 861
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74 102
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	60 159
8	C) Összes maradvány (=A+B)	60 159
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	60 159

7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) Konszolidált eredménykimutatás

Sor szám	Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	168 797	0	168 797
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 158	0	42 158
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	433	0	433
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	211 388	0	211 388
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	240 464	-255 531	-15 067
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	238 759	0	238 759
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 029	0	7 029
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	486 252	-255 531	230 721
12	09 Anyagköltség	33 726	0	33 726
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 237	0	86 237
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	119 963	0	119 963
17	13 Bérköltség	159 628	0	159 628
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 525	0	33 525
19	15 Bérjárulékok	54 443	0	54 443
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	247 596	0	247 596
21	VI Értékesítési leírás	26 668	0	26 668
22	VII Egyéb ráfordítások	371 280	-255 531	115 749
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-67 867	0	-67 867
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	643	0	643
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	471	0	471
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	1 114	0	1 114
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 114	0	1 114
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	-66 753	0	-66 753
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	189 822	0	189 822
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	189 822	0	189 822
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	189 822	0	189 822
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	123 069	0	123 069

19. melléklet a 7/2016.(V.6.) Önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi pénzeszköz változásai

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	187
2.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	74
3.	<i>pénztár egyenlege</i>	113
5.	Bevételek (+)	76 488
6.	Kiadások (-)	76 453
7.	Zárópénzkészlet 2015.	222
8.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	112
9.	<i>pénztár egyenlege</i>	110

ÓVODA

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	87
2.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	0
3.	<i>pénztár egyenlege</i>	87
5.	Bevételek (+)	105 186
6.	Kiadások (-)	105 124
7.	Zárópénzkészlet 2015.	149
8.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	0
9.	<i>pénztár egyenlege</i>	149

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	129
2.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	100
3.	<i>pénztár egyenlege</i>	29
5.	Bevételek (+)	12 379
6.	Kiadások (-)	12 465
7.	Zárópénzkészlet 2015.	43
8.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	36
9.	<i>pénztár egyenlege</i>	7

VÁROSÜZEMELTETÉS

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	0
2.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	0
3.	<i>pénztár egyenlege</i>	0
5.	Bevételek (+)	96 426
6.	Kiadások (-)	95 875
7.	Zárópénzkészlet 2015.	551
8.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	111
9.	<i>pénztár egyenlege</i>	440

ÖNKORMÁNYZAT

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	123 227
2.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	122 793
3.	<i>pénztár egyenlege</i>	434
5.	Bevételek (+)	732 556
6.	Kiadások (-)	747 506
7.	Zárópénzkészlet 2015.	108 277
8.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	108 193
9.	<i>pénztár egyenlege</i>	84

ÖSSZESEN

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1.	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	123 630
2.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	122 967
3.	<i>pénztár egyenlege</i>	663
5.	Bevételek (+)	1 023 035
6.	Kiadások (-)	1 037 423
7.	Zárópénzkészlet 2015.	109 242
8.	<i>bankszámlák egyenlege</i>	108 452
9.	<i>pénztár egyenlege</i>	790

Herend Város Önkormányzat 2015. évi kötelezettségének állománya

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	PENZÜGYI TELJESÍTÉS		KÖTELEZETTSÉG	
						előző évi kötelezettségre	tárgyévi kötelezettségre	előző évek	tárgyévi összesen
HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásból				0				0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				0				0	0
RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK	12286	-6663	6085	6085	-5623	0	5623	462	6085
Rövid lejáratú hitelek									
Ebből: likvid hitelek és rövid lej. működésic. kötvény				0				0	0
Beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete				0				0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállítói kötelezettségek	0			0	0	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12286	-6663	6085	6085	-5623	0	5623	462	6085
- helyi adó túlfizetés miatt	6663	-6663	33	33				33	33
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5623				-5623	0	5623	-5623	0
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			6052	6052				6052	6052
Kötelezettségek összesen	12286	-6663	6085	6085	-5623	0	5623	462	6085

21. melléklet a 7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2015. évi követeléseinek állománya

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév	Előző évi köv.helys b	Folyó évi előírás	Összes követelés	Pénzügyi teljesítés		Követelés	
					előző év	tárgyévi	előző év	tárgyév összesen
Tartósan adott kölcsönök	1497			1497	-292		1205	1205
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3447			3447	28		3475	3475
Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	12544			12544	-5068		7476	7476
-adókkal kapcsolatos követelések	12544			12544	-506		12038	12038
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések			0	0	0		0	0
Rövid lejáratú kölcsönök				0				
Követelések összesen	17488	0	0	17488	-5332	0	12156	12156

A 7/2016.(V.6.) számú önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei és azok fedezetére
felhasználható saját bevételek alakulása

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően került kidolgozásra a 2015-2018. évekre vonatkozó tájékoztató.

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összeggel (ezer forintban)			
			Tárgy év	2016.	2017.	2018.
			A	B	C	D
1.	Helyi adók	01	160726	134099	135000	135000
2.	Osztalék, koncessziós díjak	02				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	03	1000	1000	1000	1000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	9241	35000	15900	15900
5.	Részvények részesedések értékesítése	05				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
7.	Kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	07				
8.	Saját bevételek (01+.....+07)	08	170967	170099	151900	151900
9.	Saját bevételek (08.sor) 50%-a	09	85484	85050	75950	75950
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10				
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
14.	Adott váltó	14				
15.	Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	16				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	12041	11713	11394
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
22.	Adott váltó	22				
23.	Pénzügyi lízing	23				
24.	Halasztott fizetés	24				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	12041	11713	11394
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27	85484	73009	64237	64556

A 7/2016.(V.6.) számú önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök állományának alakulásáról

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	3	4	5	8	9
		Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 146	1 757 224	102 890	0	1 890 260
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	495	0	0	0	495
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	165 147	1 151	0	166 298
07	Egyéb növekedés	0	0	0	86 691	86 691
08	Összes növekedés (=02+...+07)	495	165 147	1 151	86 691	253 484
09	Értékesítés	0	7 955	0	0	7 955
13	Egyéb csökkenés	0	444	0	0	444
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	8 399	0	0	8 399
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 641	1 913 972	104 041	86 691	2 135 345
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 024	296 578	86 688	0	413 290
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	14 468	3 565	7 802	25 835
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 024	311 046	90 253	7 802	439 125
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 024	311 046	90 253	7 802	439 125
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	617	1 602 926	13 788	78 889	1 696 220
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 447	1 256	79 676	0	110 379

A 7/2016.(V.6.) számú önkormányzati rendelethez

Mérleg

Adatok ezer Ft-ban

1	2	3	5
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	0	444
	<i>üzleti forgalomképes vagyon értékű jogok</i>		1 085
	<i>0-ra leírt forgalomképes vagy.ért.jog</i>		8 469
	<i>vagyon ért.jog écs</i>		9 110
02	A/1/2 Szellemi termékek	122	173
	<i>üzleti forgalomképes szellemi termék</i>		110
	<i>0-ra leírt szellemi termék</i>		20 978
	<i>szellemi termék. Écs</i>		20 914
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	122	617
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 460 646	1 602 926
	<i>termőföldek állománya</i>		69 110
	<i>lakóépületek állománya</i>		789 498
	<i>egyéb épületek állománya</i>		1 030 578
	<i>különléte egyéb építmények</i>		23 530
	<i>0-ra leírt egyéb építmény</i>		1 256
	<i>egyéb épület écs</i>		153 357
	<i>egyéb építmény écs</i>		157 681
	<i>ingatlanhoz kapcs.vagy.ért.jog écs</i>		9
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 202	13 788
	<i>forgalomképes informatikai eszközök</i>		1 825
	<i>forgalomképes egyéb gép</i>		15 342
	<i>forgalomképes kisléptékű egyéb gép</i>		250
	<i>forgalomképes járművek</i>		6 948
	<i>0-ra leírt forgalomképes inform. eszköz</i>		28 562
	<i>0-ra leírt forgalomképes gép</i>		44 642
	<i>0-ra leírt forgalomképes jármű</i>		6 472
	<i>informatikai eszköz écs</i>		28 682
	<i>egyéb gép écs</i>		51 239
	<i>forgalomképes jármű écs</i>		10 332
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 478 848	1 616 714
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	18 000	18 010
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	18 000	18 010
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	18 000	18 010
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	78 889
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	78 889
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	78 889
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	1 494 970	1 714 230
47	C/1/1 Forintpénztár	434	84
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkötényvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	434	84
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	122 793	108 193
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	122 793	108 193
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	123 227	108 277
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 544	7 476
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	576
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 544	5 874
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	1 026
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 447	3 475
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 447	2 907
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	568
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 497	1 205
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 497	1 205
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	17 488	12 156
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	619	2 305
144	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	929
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	800
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	619	576
157	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	619	2 305
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	18 107	14 461
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 379	3 222
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	16 379	3 222
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87	519
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87	519
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 652 770	1 840 709
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 646 245	1 646 245
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 685	206 376
170	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-124 039	-147 045
172	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-23 006	119 501
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	1 618 885	1 825 077
186	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9i)	5 623	0
193	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 623	0
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 623	0
212	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	6 052
222	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	0	6 052
228	H/1/1/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	6 663	33
236	H/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)	6 663	33
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	12 286	6 085
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 599	9 547
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 599	9 547
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 652 770	1 840 709

7/2016.(V.6.)önkormányzati rendelethez

CÉLTARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B
1.	KÖZTERÜLETEK, Építmények beszerzése, FELÚJÍTÁSA		
2.	Járdaszegély (térkövel)	1 000	-
3.	Rendkívüli belvív elvezetési problémák	500	500
4.	Herend Városkapu kialakítása, térrendezése – saját erő	22 000	17 089
5.	Herend Egészségkert-, helyi piac bevezetése – saját erő		
6.	Herend belterület csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója, bővítése -saját erő		
7.	Herend-Bányatelep lakott külterületi összekötő út építése -saját erő		
8.	Kossuth utcai villanyoszlopok cseréje nyomvonal módosítással	-	
9.	Táncsics utca felújítás	-	
10.	Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ivóvíz és szennyvíz hálózatának leválasztása	4 906	1 000
11.	Rendezési terv módosítása	1 000	390
12.	ÖSSZESEN	29 406	18 979
13.	GÉP, BERENDEZÉS FELSZERELÉS VÁSÁRLÁS		
14.			
15.	Védőnői szolgálat informatikai fejlesztés, asztal, iratszekrény beszerzés	400	-
16.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	254	-
17.	Közművelődési Érdekeltségnevelő támogatás önerő	-	
18.	ÖSSZESEN	654	-
19.	B LAKÓÖVEZET KÖZMŰVESÍTÉSE		
20.	Murvázott közút és csapadékvíz elvezető árok kiépítése	4 800	1 841
21.	Közvilágítási vezeték-hálózat kiépítése kandeláber nélkül	2 400	
22.	ÖSSZESEN	7 200	1 841
23.	ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA		
24.	Herendi Általános Iskola épületének felújítása, iskola konyha korszerűsítése	30 000	
25.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde gyereköltöző kialakítása	500	
26.	Kossuth u. 60. Idősek klubja-Nemzetiségi Ház villamoshálózat korszerűsítése	200	215
27.	Egészségház, fogorvosi rendelő bővítés és rendelő közötti terület beépítése, védőnői szolg. Helyiség kialakítása	1 500	
28.			
29.			
30.	ÖSSZESEN	32 200	215
31.			
32.	MINDÖSSZESEN	69 460	21 035

Herend Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	1,8%%	18 000 000	
2.	Bakony Team Értékesítő és Szolgáltató Szociális szövetkezet		10 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			18 010 000	