

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Sor szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D
1.	I. Működési bevételek	45 062	46 217	46 217
2.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	42 002	36 156	36 156
3.	Általános forgalmi adó	2 360	10 038	10 038
4.	Kamat bevételek	700	23	23
5.				
6.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei	142 477	168 644	168 644
7.	Helyi adók	132 784	159 027	159 027
8.	Átengedett központi adók (gj.adó)	8 378	9 158	9 158
9.	Talajterhelési díj	315	-	-
10.	Egyéb sajátos bevétel	-	-	-
11.	Bírság, pótlék	1 000	459	459
12.				
13.	III. Működési támogatások	172 951	185 377	185 377
14.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35 000	7 399	7 399
15.	V. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	83 258	83 258
16.	VI. Kölcsön törlesztés	1 205	859	859
17.	VII. Önkormányzat felhalmozási költségvetési	-	-	-
18.	Támogatásértékű bevételek	51 913	53 856	53 856
19.	Működési célú pénzeszköz átvétel	51 913	51 840	51 840
20.	Működési célú pénzeszköz á.v. ÁH-on kiv.	-	2 016	2 016
21.	IX. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	1 577	1 577
22.	Költségvetési bevételek összesen	448 608	547 187	547 187
23.				
24.	X. Finanszírozási bevételek	96 052	91 934	91 934
25.	Felhalmozási célú hitel felvétel	90 000	80 000	80 000
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 052	11 934	11 934
27.	Lekötött bankbetétek	-	-	-
28.	XI. Költségvetési maradvány	60 159	60 159	60 159
29.	Ebből felhalmozási célú	49 490	17 028	17 028
30.	működési célú	10 669	43 131	43 131
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	604 819	699 280	699 280

Sor szám	Kiadások	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D
32.	I. Önkormányzat és intézmények kiadásai	387 098	429 561	416 332
33.	Ebből: Személyi juttatás	212 878	208 760	201 694
34.	Járulékok	54 992	54 406	52 866
35.	Dologi kiadások	119 228	166 395	161 772
36.	II. Működési célú pénzeszköz átadás	35 974	37 802	37 802
37.	Támogatásértékű kiadások	29 764	30 374	30 374
38.	Működési célú támogatás	3 000	4 200	4 200
39.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	3 210	3 228	3 228
40.	III. Elvonások befizetések	-	256	256
41.	IV. Tartalék	36 582	37 290	-
42.	Ebből felhalmozási célú	36 582	33 438	33 438
43.	működési célú	-	3 852	3 852
44.	Költségvetési kiadások	459 654	504 909	454 390
45.	V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	1 577	1 577
46.	VI. Felhalmozási kiadások	127 072	101 209	99 595
47.	Felhalmozási kiadások	127 072	102 786	101 172
48.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 052	11 585	11 585
49.	VII. Lekötött bankbetétek	-	-	-
50.	Hiteltörlesztés, hitelkiváltás	12 041	80 000	80 000
51.	Finanszírozási kiadások	18 093	91 585	91 585
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	604 819	699 280	647 147

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási
mérlege**

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	45 062	46 217	46 217
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	142 477	168 644	168 644
3.	Költségvetési támogatás	172 951	185 377	185 377
4.	Támogatásértékű bevételek	51 913	53 856	53 856
5.	Előző évi költségvetési maradvány	10 669	17 028	17 028
6.	Kölcsön törlesztés	-	-	-
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		349	349
8.	I. Működési bevételek összesen	423 072	471 471	471 471
9.	Személyi juttatások	212 878	208 760	201 694
10.	Munkaadói járulék	54 992	54 406	52 866
11.	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 228	166 395	161 772
12.	Támogatásértékű kiadás	29 764	30 374	30 374
13.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	3 000	4 200	4 200
14.	Szociális juttatások	3 210	3 228	3 228
15.	Tartalék	-	3 852	-
16.	Elvonások, befizetések	-	256	256
17.	II. Működési kiadások összesen	423 072	471 471	454 390
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 052	11 585	11 585
19.	Lekötött bankbetétek	-	-	-
20.	III. Finanszírozási bevétel	6 052	11 585	11 585
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	6 052	11 585	11 585
22.	Elvonások, befizetések	-	-	-
23.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-
24.	Hiteltörlesztés	12 041	80 000	80 000
25.	IV. Finanszírozási kiadások	18 093	91 585	91 585
26.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	35 000	7 399	7 399
27.	Kommunális adó			
28.	Kölcsön törlesztés	1 205	859	859
29.	Felhalmozási célú hitel felvétele	90 000	80 000	80 000
30.	Önkormányzati lakásértékesítés	-	-	-
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	84 835	84 835
32.	Felhalmozási pénzmaradvány	49 490	43 131	43 131
33.	V. Felhalmozási bevételek összesen	175 695	216 224	216 224
34.	Felújítás, beruházás	127 072	101 209	99 595
35.	Felhalmozási tartalék	36 582	33 438	-
36.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	1 577	1 577
37.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	163 654	136 224	101 172
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		604 819	699 280	699 280
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		604 819	699 280	647 147

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D
1.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	42 002	36 156	36 156
2.	Általános forgalmi adó	2 360	10 038	10 038
3.	Kamat bevételek	700	23	23
4.	I. Működési bevételek összesen	45 062	46 217	46 217
5.	Helyi adók	132 784	159 027	159 027
6.	Átengedett központi adók	8 378	9 158	9 158
7.	Talajterhelési díj	315	0	0
8.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
9.	Bírság, pótlék	1 000	459	459
10.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	142 477	168 644	168 644
11.	Normatív támogatások	172 951	185 377	185 377
12.	Normatív kötött támogatások			
13.	Központosított támogatások			
14.	Egyéb központi támogatás			
15.	III. Támogatások összesen	172 951	185 377	185 377
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
17.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 000	7 399	7 399
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0
19.	Felhalmozási költségvetési maradvány	49 490	43 131	43 131
20.	IV. Összesen	84 490	50 530	50 530
21.	V. Kölcsön törlesztés	1 205	859	859
22.	Támogatásértékű bevételek	47 788	137 735	137 735
23.	OEP finanszírozás egészségügy működtetése	33 500	31 164	31 164
24.	Elkülönített állami pénzalaptól pénzeszköz átvétel	14 288	15 697	15 697
25.	Önkormányzati költségvetési szervtől		1 120	1 120
26.	Egyéb támogatás egyéb fejezeti kezelésű (Erzsébet utalvány)		116	116
27.	Egyéb működési támogatás ASP		3 852	3 852
28.	Központi költségvetési szervtől		951	951
29.	Előző évi költségvetési elszámolás			
30.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		83 258	83 258
31.	Felhalmozási pénz. Átvétel	0	1 577	1 577
32.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-on kiv.	4 125	956	956
33.	VI. Véglegesen átvett pénzeszköz összesen	51 913	138 691	138 691
34.	VII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 052	11 934	11 934
35.	VIII. Lekötött bankbetét	0	0	0
36.	IX. Költségvetési maradvány	10 669	17 028	17 028
37.	X. Felhalmozási célú hitel	90 000	80 000	80 000
38.	Bevételek összesen	604 819	699 280	699 280

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2016. Engedélyezett létszám	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D	E
1.	I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
2.	1. Televízió-műsor szolg. És tám.		673	539	539
3.	Ebből: Dologi kiadás		673	539	539
4.	2. Lakóingatlan hasznosítás		551	-	-
5.	Ebből: Dologi kiadás		551	-	-
6.	Felhalmozási kiadás				
7.	3. Önkormányzati vagyonnal való gazd.		140 442	-	-
8.	Ebből: Személyi juttatás				
9.	Járulékok				
10.	Dologi kiadás		15 000	-	-
11.	Felhalmozási kiadás		125 442	-	-
12.	4. Szennyvíz kezelés, gyűjtés			345	345
13.	Dologi kiadások			345	345
14.	5. Közvilágítás		8 200	6 756	6 756
15.	Ebből: Dologi kiadás		8 200	6 756	6 756
16.	6. Ár- és belvízvédelem		130	-	-
17.	Ebből: Dologi kiadás		130	-	-
18.	7. Háziorvosi alapellátás	4,0	35 014	35 813	35 813
19.	Ebből: Személyi juttatás		23 185	23 391	23 391
20.	Járulékok		6 329	6 147	6 147
21.	Dologi kiadás		4 000	5 121	5 121
22.	Működési célú pénzeszköz átadás		1 500	1 002	1 002
23.	Beruházás			152	152
24.	8. Család és névelési eü.gondozás	0,00	-	209	209
25.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok		-	-	-
26.	Felhalmozási kiadás		-	-	-
27.	Dologi kiadás		-	209	209
28.	9. Iskola eü.Egyéb egészségügyi ellátás		236	-	-
29.	Ebből: Személyi juttatás		185	-	-
30.	Járulékok		51	-	-
31.	Működési célú pénzeszköz átadás				
32.	10. Máshova nem sorolt tevékenység		31 264	-	-
33.	Működési célú pénzeszköz átadás		8 639	-	-
34.	Pénzeszköz átadás társulásnak		18 725	-	-
35.	Nonprofit szervezetek támogatása		3 000	-	-
36.	Közvetett támogatások		900	-	-
37.	11. Önkormányzat által folyósított ellátások		3 210	-	-
38.	Köztetetés , és dologi				
39.	Rendszeres szociális segély				
40.	Lakásfenntartási támogatás		1 500	-	-
41.	Települési támogatások				
42.	- önkormányzati segély				
43.	- lakhatáshoz kapcsolódó támogatás				
44.	- Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás		400	-	-
45.	- temetési kiadásokhoz kapcsolódó támogatás				
46.	- Rendkívüli települési támogatás		950	-	-
47.	Átmeneti segély		60	-	-
48.	Természetben nyújtott átmeneti		180	-	-
49.	Temetési segély				
50.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
51.	Foglalkozás helyettesítő támogatás				
52.	Egyéb pénzbeli ellátás		120	-	-
53.	Közfogyó ellátás				
54.	12. Lakásfenntartással, lakhatással			2 136	2 136
55.	dologi kiadások			705	705
56.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			1 431	1 431
57.	13. Gyermekvédelmi pénzbeli és			116	116
58.	Családi támogatások			116	116
59.	14. Szociális étkeztetés			116	116
60.	dologi kiadások			116	116
61.	15. Egyéb szociális pénzbeli és			1 681	1 681
62.	Betegséggel kapcsolatos ellátások			510	510
63.	Egyéb nem intézményi ellátások			1 171	1 171
64.	ebből: egyéb önk. rendeletben megállapított juttatás			961	961
65.	köztetetés			210	210
66.	16. Önkormányzati ig. tevékenység		88 748	226 953	180 659
67.	Ebből: Személyi juttatás		15 535	19 070	15 133
68.	Járulékok		3 579	4 461	3 589
69.	Dologi kiadás		14 959	66 765	64 184
70.	Tartalékok		36 582	37 290	-
71.	Beruházás			97 790	96 176
72.	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6 052	-	-
74.	Hitelállomány, hitelkiváltás		12 041		
75.	Lekötött bankbetétek				
76.	Elvonások,befizetések				
77.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	1 577	1 577

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Szafeladat	2016. Engedélyezett létszám	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D	E
78.	17. Egyéb kiegészítő szolgáltatások			33 572	33 572
79.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. Belülre			28 831	28 831
80.	ebből: helyi önk. és költségvetési szervei			1 041	1 041
81.	társulások			27 790	27 790
82.	támogatások, kölcsönök Áhn kívülre			750	750
83.	Egyéb működési támogatás Áhn kívülre			3 991	3 991
84.	ebből: Nonprofit társaságnak			3 614	3 614
85.	egyéb vállalkozás			377	377
86.	18. Önkormányzatok elszámolásai		-	11 841	11 841
87.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	11 585	11 585
88.	Elvonások, befizetések			256	256
89.	19. Forgatási és befektetési célú fin. Mű	0,0	-	80 000	80 000
90.	Lekötött bankbetétek				
91.	Hiteltörlesztés			80 000	80 000
92.	20. Támogatási célú finanszírozási műv.		248 771	262 445	262 445
93.	Intézményfinanszírozás		248 771	262 445	262 445
94.	Önkormányzat összesen	0	558 139	662 522	616 228
95.	Ebből: Személyi juttatás		38 905	42 461	38 524
96.	Járadékok		9 959	10 608	9 736
97.	Dologi kiadás		43 513	80 556	77 975
98.	Működési célú pénzeszköz átadás		32 764	34 574	34 574
99.	Önkormányzat által folyósított ellátások		3 210	3 228	3 228
100.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel		-	1 577	1 577
101.	Felhalmozási kiadás		125 442	97 942	96 328
102.	Finanszírozási műveletek		248 771	262 445	262 445
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6 052	11 585	11 585
104.	Hiteltörlesztés		12 041	80 000	80 000
105.	Lekötött bankbetétek				
106.	Tartalék		36 582	37 290	-
107.	Elvonások, befizetések			256	256
108.	Működési célú visszatérítendő kölcsön		-	-	-
109.	II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
110.	1. Önkormányzati ig. tevékenység	15,0	77 406	66 592	64 632
111.	Ebből: Személyi juttatás		50 191	43 655	42 098
112.	Járadékok		13 715	12 039	11 636
113.	Dologi kiadás		13 000	10 898	10 898
114.	Beruházás		500	-	-
115.	Tartalék		-	-	-
116.	2. Adó, vám és jövedéki igazgatás	1,0	-	2 169	2 169
117.	Ebből: Személyi juttatás		-	1 713	1 713
118.	Járadékok		-	456	456
119.	Dologi kiadás		-	-	-
120.	3. Országos népszavazás			951	951
121.	Ebből: Személyi juttatás			570	570
122.	Járadékok			141	141
123.	Dologi kiadás			240	240
124.	Polgármesteri Hivatal összesen	16	77 406	69 712	67 752
125.	Ebből: Személyi juttatás		50 191	45 938	44 381
126.	Járadékok		13 715	12 636	12 233
127.	Dologi kiadás		13 000	11 138	11 138
128.	Beruházás		500	-	-
129.	Tartalék		-	-	-
130.	III. HETSZINIVILAG ÓVODA ES BÖLCSŐDE				
131.	1. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	14 541	17 247	17 247
132.	Ebből: Személyi juttatás		1 505	1 582	1 582
133.	Járadékok		416	447	447
134.	Dologi kiadás		12 620	15 218	15 218
135.	2. Étkeztetés a bölcsődében		1 845	1 644	1 644
136.	Ebből: Személyi juttatás		192	110	110
137.	Járadékok		53	31	31
138.	Dologi kiadás		1 600	1 503	1 503
139.	3. Munkahelyi étkezés			11	11
140.	Dologi kiadás			11	11
141.	4. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	15,0	64 293	58 952	58 497
142.	Ebből: Személyi juttatás		49 460	45 099	44 720
143.	Járadékok		12 483	12 540	12 464
144.	Dologi kiadás		2 350	658	658
145.	Beruházás		-	655	655
146.	5. Sajátos nev.		-	226	226
147.	Ebből: Személyi juttatás		-	182	182
148.	Járadékok		-	44	44
149.	Dologi kiadás		-	-	-
150.	6. Nemzetiségi óvodai nevelés	3	13 559	15 433	15 433
151.	Ebből: Személyi juttatás		10 543	12 214	12 214
152.	Járadékok		2 881	3 184	3 184
153.	Dologi kiadás		135	35	35
154.	7. Bölcsődei ellátás	2,0	6 798	7 826	7 826
155.	Ebből: Személyi juttatás		5 090	5 601	5 601
156.	Járadékok		1 408	1 534	1 534
157.	Dologi kiadás		300	680	680
158.	Beruházás			11	11

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2016. Engedélyezett létszám	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D	E
159.	8. Óvodai ellátás működtetés	2,0	3 930	5 479	5 479
160.	Ebből: Személyi juttatás				
161.	Járulékok				
162.	Dologi		3 250	4 989	4 989
163.	Beruházás		680	470	470
164.	Óvodai nevelés összesen	23,0	104 966	106 798	106 343
165.	Ebből: Személyi juttatás		66 790	64 788	64 409
166.	Járulékok		17 241	17 780	17 704
167.	Dologi kiadás		20 255	23 094	23 094
168.	Beruházás		680	1 136	1 136
169.	Tartalék				
170.	IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
171.	1. Közművelődési intézmény működte	2,5	9 553	12 304	11 979
172.	Ebből: Személyi juttatás		5 766	6 392	6 310
173.	Járulékok		1 577	1 726	1 713
174.	Dologi kiadás		2 210	3 823	3 593
175.	Felhalmozási kiadás			363	363
176.	2. Könyvtár	0,5	2 001	1 379	1 379
177.	Ebből: Személyi juttatás		786	362	362
178.	Járulékok		215	98	98
179.	Dologi kiadás		1 000	919	919
180.	3. Időszaki lapkiadás	0,0	-	678	678
181.	Ebből: Személyi juttatás			-	-
182.	Járulékok			-	-
183.	Dologi kiadás			678	678
184.	4. Táj Ház	0,0		501	501
185.	Ebből: Személyi juttatás			-	-
186.	Járulékok			-	-
187.	Dologi kiadás			501	501
188.					
189.	Művelődési ház és könyvtár összesen	3,0	11 554	14 862	14 537
190.	Ebből: Személyi juttatás		6 552	6 754	6 672
191.	Járulékok		1 792	1 824	1 811
192.	Dologi kiadás		3 210	5 921	5 691
193.	Beruházás			363	363
194.	V. Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény				
195.	1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3,0	27 847	26 281	26 281
196.	Ebből: Személyi juttatás		6 659	5 591	5 591
197.	Járulékok		1 841	1 559	1 559
198.	Dologi		19 347	19 091	19 091
199.	Beruházás			40	40
200.	2. Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	1,0	4 479	8 053	8 053
201.	Ebből: Személyi juttatás		1 942	1 738	1 738
202.	Járulékok		537	505	505
203.	Dologi		2 000	5 798	5 798
204.	Beruházás			12	12
205.	3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	191	4	4
206.	Ebből: Személyi juttatás		30	-	-
207.	Járulékok		8	-	-
208.	Dologi kiadás		153	4	4
209.	Beruházás		-	-	-
210.	4. Közutak, hidak üzemeltetése		1 500	538	538
211.	Ebből: Dologi kiadás		1 500	538	538
212.	Beruházás				
213.	5. Köztemető fenntartás		430	264	264
214.	Ebből: Dologi kiadás		430	264	264
215.	6. Város és község gazdálkodás	8,0	27 780	36 156	33 057
216.	Ebből: Személyi juttatás		21 505	21 146	20 036
217.	Járulékok		6 025	5 632	5 455
218.	Dologi			9 343	7 531
219.	Beruházás		250	35	35
220.	7. Sportlétesítmények fenntartása	2,0	6 349	6 094	6 094
221.	Ebből: Személyi juttatás		1 841	3 336	3 336
222.	Járulékok		508	948	948
223.	Dologi		4 000	1 810	1 810
224.	8. Állategészségügy		800	638	638
225.	Ebből: Dologi kiadás		800	638	638
226.	9. Iskola működtetése 1-4 évfolyam	2,5	18 041	7 159	7 159
227.	Ebből: Személyi juttatás		6 139	2 726	2 726
228.	Járulékok		1 702	754	754
229.	Dologi		10 000	3 679	3 679
230.	beruházás		200	-	-
231.	10. Iskola működtetése 5-8 évfolyam	2,0		5 981	5 981
232.	Ebből: Személyi juttatás			1 609	1 609
233.	Járulékok			434	434
234.	Dologi			3 938	3 938
235.	beruházás				

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2016. Engedélyezett létszám	2016.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D	E
236.	11. Zöldterület fenntartása		720	-	-
237.	Ebből: Dologi kiadás		720	-	-
238.	12. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	12	14 288	16 664	16 664
239.	Ebből: Személyi juttatás		12 324	12 673	12 673
240.	Járadékok		1 664	1 727	1 727
241.	Dologi		300	584	584
242.	Beruházás		-	1 680	1 680
243.	Herendi Városüzemeltetési Községi	30,5	102 425	107 831	104 733
244.	Ebből: Személyi juttatás		50 440	48 819	47 709
245.	Járadékok		12 285	11 558	11 382
246.	Dologi kiadás		39 250	45 687	43 875
247.	Beruházás		450	1 767	1 767
248.	VI. ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN	0	853 590	961 725	909 592
249.	Ebből: Személyi juttatás	0	212 878	208 760	201 694
250.	Járadékok	0	54 992	54 406	52 866
251.	Dologi kiadás	0	119 228	166 395	161 772
252.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	32 764	34 574	34 574
253.	Önkormányzat által folyósított	0	3 210	3 228	3 228
254.	Felhalmozási kiadás	0	127 072	101 209	99 595
255.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			1 577	1 577
256.	Finanszírozási kiadások		248 771	262 445	262 445
257.	Tartalék		36 582	37 290	-
258.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6 052	11 585	11 585
259.	Lekötött bankbetétek		-	-	-
260.	Elvonások, befizetések		-	256	256
261.	Hitteltörlesztés		12 041	80 000	80 000

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám		Pénzeszköz átadás	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
		A	B	C	D
1.		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	28 780	26 263	29 793
2.		Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatása	7 139	7 587	7 587
3.		Központi orvosi ügyeletre	1 500	2 003	2 003
4.		Családsegítő társulásnak átadás	18 725	20 203	20 203
5.		Német Nemzetiségi önkormányzatnak átadás			
6.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	4 000	4 007	4 200
7.		Nonprofit szervezetek támogatása	3 000	4 200	4 200
8.		Polgárőrség			
9.		Közvetett támogatások		581	581
10.		Kisebbség rezszi			
11.		Rendőrség rezszi		39	39
12.		Fogorvos rezszi		378	378
13.		Polgárőrség		164	164
14.		Működési célú pénzeszköz átadás össz.	32 780	30 851	34 574
15.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
16.		Összesen	32 780	30 851	34 574

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Herendi Porcelán Sportkör visszatérítendő kölcsön	750
2.	Herend Város Polgárőr Egyesület	100
3.	Herendi Porcelán Sportkör visszatérítendő	1 650
4.	Országos Mentőszolgálat Egyesület	75
5.	Kenguru Torna Club	150
6.	Herendi Teakwondosok Baráti Köre	290
7.	Herendi Modellező SE	135
8.	Herendi Horgász Egyesület	250
9.	Herend Városi Teke Klub	300
10.	Hajagi Természetvédő és Szabadidős E	150
11.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	250
12.	Trappancs Egyesület	100
összesen		4 200

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	F	F
1.	I. Felújítás	400	392	392
2.	Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkijárat felújítás	400	0	0
3.	Polgármesteri Hivatal épület lábazatának mészkő burkolása	0	100	100
4.	Iskola tornacsarnok terasz szigetelés	0	292	292
5.	II. Beruházás megnevezés	126 672	100 817	99 203
6.	Herendi Művelődési ház villamos főelosztó kiépítése, energiaellátás szabványosítása	2 274	0	0
7.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde villamos főelosztó kiépítése, szabványosítás	2 020	0	0
8.	Polgármesteri Hiv. gép, berendezés	500	0	0
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde inf. Gép beszerzés	180	984	984
10.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és bölcsőde egyéb gép vásárlás	500	152	152
11.	Herend 795/29 hrsz.-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése	2 500	1 614	0
12.	Kossuth utcai ivóvízvezeték cserére	115 248	89 565	89 565
13.	Kossuth utcai légvezeték átépítés		1 524	1 524
14.	Egyéb gép, berendezés iskola	200	53	53
15.	Egyéb gép, berendezés városüzemeltetés	250	1 714	1 714
16.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde épületének tető cseréje	3 000	0	0
17.	Önkormányzat egyéb , gép berendezés (ajtó, számítógép)	0	4 696	4 696
18.	Eon Kossuth utca villanyoszlop csere		0	0
19.	CGR program f		152	152
20.	fénytechnikai rendszer Műv. Ház		363	363
21.	Osszesen	127 072	101 209	99 595

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez
2016. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban												Adatok ezer Ft-ban			
Működési kiadások	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Műkház	Völvi	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Műkház	Völvi	Összesen
Személyi juttatás	19 070	23 391	45 938		6 754	48 819	206 760	Előző évi maradvány igénybev.		7 935		2 407	3 309	330	3 047
Munkaadókat terhelő járulékok	4 481	6 147	12 836		1 824	11 558	54 406	Működési bevételek	20 623			633	1 733	314	22 914
Dologi kiadás	75 225	5 330	11 138	23 094	5 921	45 687	166 395	Önkormányzatok sajátos működ. bev.	168 644						168 644
Egyéb folyó kiadások	256						256	Működési célú pénzeszköz átvétel	956			951	1 120		3 027
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 585						11 585	Működési célú hitelek felvétele							0
Támogatás érvényesítése	33 572	1 002					34 574	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 934						11 934
Átadott pénzeszközök								Támogatásértékelő bevételek működési célra	19 665			0		0	19 665
Ellátottak juttatásai	3 228						3 228	Kötségvetési támogatás	185 377						185 377
Társadalom- és szociálpolitikai jutt.							0	Kötségvetési támogatásból intézményeknek		4 706	57 793	78 258	4 036	33 676	178 469
Felügyeleti áll. tart. kv. szerv. tám.							0	ÖEP finanszírozás	31 164						31 164
Tartalék	3 852						3 852	Önkormányzati támogatás			7 928	21 242	9 819	46 427	85 416
Lekötött bírlételek							0	Lekötött bírlételek	0						0
Összesen:	151 249	35 870	69 712	105 662	14 499	106 064	483 056	Összesen:	229 757	35 870	69 712	105 662	14 499	106 064	483 056
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
Felújítás								0	Felhalmozási bevételek, ingatlan értékesítés	7 399					7 399
Beruházás	97 791	152			363	1 767	101 209	Normatív hozzájárulások felhalmozási célra							0
Támogatás érvényesítése felhalmozási célra	1 577						1 577	Helyi adó felhalmozási célra			152	0	1 136	363	1 767
Pénzeszköz átvétel							0	Önkormányzati támogatás felhalmozási célra							3 418
Erdőkezelési kiadások							0	Felhalmozási célú hitel	80 000						80 000
Céltartalék							0	Közzétett visszafizetés							859
Helyi önkormányzatok	80 000						80 000	Előző évi maradvány igénybev.	43 131						43 131
Kamatkiadás							0	Felhalmozási célú pv. átvétel államháztartáson belülről	83 258					0	83 258
Felhalmozási kiadások	33 438						33 438	Felhalmozási célú pv. átvétel államháztartáson kívülről	1 577						1 577
Összesen:	212 806	152	69 712	105 662	14 499	107 831	216 224	Összesen:	216 224	152	69 712	105 662	14 499	107 831	216 224
Kiadások mindösszesen:	364 055	36 022	69 712	105 662	14 499	107 831	699 280	Bevételek mindösszesen:	445 981	36 022	69 712	105 662	14 499	107 831	699 280

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2016. 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 szolgálat	5	1		6
2.	Nem lakó ingatlan hasznosítás				0
3.	Intézményi étkeztetés				0
4.	Munkahelyi vendéglátás				0
5.	Sport létesítmény üzemeltetés				0
6.	Választott tisztségviselők	1		6	7
7.	Önkormányzat összesen	6	1	6	13
8.	Polgármesteri Hivatal	14	2		16
9.	Városüzemeltetési Közzs.Int.	17	2		19
10.	Óvoda	23			23
11.	Művelődési ház és könyvtár	1	2		3
12.	Összesen:	61	7	6	74
13.	Közcélú foglalkoztatás	12			12
14.	Mindösszesen	73	7	6	86

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
18	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	110	110	-	-
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	110	110	-	-
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	110	110	-	-
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	181	181	-	-
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	770	770	-	-
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 049	5 049	-	-
41	Szociális ágazati pótlék	1 077	1 024	-	53
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 028	4 028	-	-
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	4 028	4 028	-	-
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	2 897	2 897	-	-
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	2 135	2 135	-	-
63	9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	80 000	80 000	-	-
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	658	658	-	-
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	96 134	96 080	-	53
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	96 904	96 850	-	53

Adatok ezer Ft-ban

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátvitellel/ eladatátvitellel/ korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték e, egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	57 793	0	0	57 793	0	367 174	57 793	0	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	35	0	0	35	0	345	35	0	0
04	I.4. Hálóközelhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	33 594	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	62 688	1 510	2 804	66 078	1 075	79 614	66 078	1 075	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	19 941	0	0	20 929	988	28 272	20 929	988	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	22 331	519	673	22 821	-702	30 894	22 821	0	702
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése (09 01 03 06 00)	137	-128	-4	4	0	4 104	4	0	0
12	Összesen	162 925	1 901	3 473	169 660	1 361	539 897	169 660	2 063	702

Adatok ezer Ft-ban

11. melléklet

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	2 000	1 166	1 166
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	200	190	190
3.	Óvodai alkalmazottak térítési díja	-	8	8
4.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
5.	ÁFA bevételek	1 100	369	369
6.	Óvoda működési bevétele	3 300	1 733	1 733
7.	Működési célú átvett pénzeszköz, támogatások	-	1 119	1 119
8.	Költségvetési bevételek	3 300	2 852	2 852
9.	Intézményfinanszírozás	98 357	100 637	100 637
10.	Ebből költségvetési támogatás	73 101	78 258	78 258
11.	Önkormányzati forrás	25 256	22 379	22 379
12.	Előző évi költségvetési maradvány	3 309	3 309	3 309
13.	Finanszírozási bevételek	101 666	103 946	103 946
14.	Óvoda bevétele összesen	104 966	106 798	106 798

Sor szám	Kiadások	Létszám	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D	E
1. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	14 541	17 247	17 247
2.	Ebből: Személyi juttatás	-	1 505	1 582	1 582
3.	Járulékok	-	416	447	447
4.	Dologi kiadás	-	12 620	15 218	15 218
5. II.	Étkeztetés bölcsődében		1 845	1 644	1 644
6.	Ebből: Személyi juttatás	-	192	110	110
7.	Járulékok	-	53	31	31
8.	Dologi kiadás	-	1 600	1 503	1 503
9. III.	Munkahelyi étkeztetés		-	11	11
10.	Dologi kiadás	-	-	11	11
11. IV.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	15,0	64 293	58 952	58 497
12.	Ebből: Személyi juttatás	-	49 460	45 099	44 720
13.	Járulékok	-	12 483	12 540	12 464
14.	Dologi kiadás	-	2 350	658	658
15.	Beruházás	-	-	655	655
16. V.	Sajátos nevelési ig		-	226	226
17.	Ebből: Személyi juttatás	-	-	182	182
18.	Járulékok	-	-	44	44
19.	Dologi kiadás	-	-	-	-
20. VI.	Nemzetiségi óvodai nevelés		13 559	15 433	15 433
21.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	10 543	12 214	12 214
22.	Járulékok	-	2 881	3 184	3 184
23.	Dologi kiadás	-	135	35	35
24. VII.	Bölcsődei ellátás	2,0	6 798	7 826	7 826
25.	Ebből: Személyi juttatás	-	5 090	5 601	5 601
26.	Járulékok	-	1 408	1 534	1 534
27.	Dologi kiadások	-	300	680	680
28.	Beruházás	-	-	11	11
29. VIII.	Óvodai ellátás működtetés	2,0	3 930	5 459	5 459
30.	Ebből: személyi juttatás	-	-	-	-
31.	Járulékok	-	-	-	-
32.	Dologi kiadás	-	3 250	4 989	4 989
33.	Beruházás	-	680	470	470
34. IX.	Óvodai kiadás összesen	23,0	104 966	106 798	106 343
35.	Ebből: Személyi juttatás	23,0	66 790	64 788	64 409
36.	Járulékok	-	17 241	17 780	17 704
37.	Dologi kiadás	-	20 255	23 094	23 094
38.	Beruházás	-	680	1 136	1 136

12. melléklet

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Herendi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D
1.	Helyiségek bérbeadása	600	314	314
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek	600	314	314
4.	Intézmény finanszírozás	10 624	14 218	14 218
5.	Ebből költségvetési támogatás	4 028	4 146	4 146
6.	Önkormányzati forrás	6 596	10 072	10 072
7.	Előző évi költségvetési maradvány	330	330	330
8.	Finanszírozási bevételek	10 954	14 548	14 548
9.	Bevételek összesen	11 554	14 862	14 862

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
	A	B	C	D	E
10. I.	Közművelődési intézmény	2,5	9 553	12 304	11 979
11.	Ebből: Személyi juttatás		5 766	6 392	6 310
12.	Járadékok		1 577	1 726	1 713
13.	Dologi kiadás		2 210	3 823	3 593
14.	Felhalmozási kiadás		-	363	363
15. II.	Könyvtár	0,5	2 001	1 379	1 379
16.	Ebből: Személyi juttatás		786	362	362
17.	Járadékok		215	98	98
18.	Dologi kiadás		1 000	919	919
19.	Felhalmozási kiadás		-	-	-
20. III.	Időszaki lapkiadás	0,0	-	678	678
21.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
22.	Járadékok		-	-	-
23.	Dologi kiadás		-	678	678
24. IV.	Táj Ház	0,0	-	501	501
25.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
26.	Járadékok		-	-	-
27.	Dologi kiadás		-	501	501
28. V.	Művelődési ház és könyvtár kiadások összesen	3,0	11 554	14 862	14 537
29.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	6 552	6 754	6 672
30.	Járadékok		1 792	1 824	1 811
31.	Dologi kiadás		3 210	5 921	5 691
32.	Felhalmozási kiadás		-	363	363

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevétel	799	633	633
2.	Saját működési bevétel	799	633	633
3.	ebből Áfa		105	105
4.	Működési célú támogatások	-	951	951
5.	Költségvetési bevételek	799	1 584	1 584
6.	előző évi költségvetési maradvány	2 407	2 407	2 407
7.	Intézmény finanszírozás	74 200	65 721	65 721
8.	Ebből költségvetési támogatás	57 793	57 793	57 793
9.	Önkormányzati forrás	16 407	7 928	7 928
10.	Finanszírozási bevételek	76 607	68 128	68 128
11.	Bevételek összesen	77 406	69 712	69 712

Sor szám	Szakfeladat	Létszá m	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzati ig tevékeny	15,0	77 406	66 592	64 632
2.	Ebből: Személyi juttatás		50 191	43 655	42 098
3.	Járulékok		13 715	12 039	11 636
4.	Dologi kiadás		13 000	10 898	10 898
5.	Beruházás		500	-	-
6.	Országgyűlési választás	0,0	-	-	-
7.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
8.	Járulékok		-	-	-
9.	Dologi kiadás		-	-	-
10.	Adó, vám és jövedéki igazg	1,0	-	2 169	2 169
11.	Ebből: Személyi juttatás		-	1 713	1 713
12.	Járulékok		-	456	456
13.	Dologi kiadás		-	-	-
14.	Országos népszavazás	0,0	-	951	951
15.	Ebből: Személyi juttatás		-	570	570
16.	Járulékok		-	141	141
17.	Dologi kiadás		-	240	240
18.					
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	16,0	77 406	69 712	67 752
20.	Ebből: Személyi juttatás	16,0	50 191	45 938	44 381
21.	Járulékok		13 715	12 636	12 233
22.	Dologi kiadás		13 000	11 138	11 138
23.	Felhalmozási kiadás		500	-	-

14. melléklet

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevétel	33 788	22 914	22 914
2.	Saját működési bevétel	19 500	22 914	22 914
3.	ebből Áfa	-	4 569	4 569
4.	Egyéb működési célú támogatás	14 288	-	-
5.	Egyéb működési célú pe. Átvétel	-	-	-
6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
7.	Finanszírozási bevételek	68 637	84 917	84 917
8.	előző évi költségvetési maradvány	3 047	3 047	3 047
9.	Intézmény finanszírozás	65 590	81 870	81 870
10.	Ebből költségvetési támogatás	17 801	33 676	33 676
11.	Önkormányzati forrás	47 789	48 194	48 194
12.	Bevételek összesen	102 425	107 831	107 831

Sor szám	KIADÁSOK Kormányzati funkció	Létszám	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3,0	27 847	26 281	26 281
2.	Ebből: Személyi juttatás		6 659	5 591	5 591
3.	Járadékok		1 841	1 559	1 559
4.	Dologi kiadás		19 347	19 091	19 091
5.	Beruházás		-	40	40
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	4 479	8 053	8 053
7.	Ebből: Személyi juttatás		1 942	1 738	1 738
8.	Járadékok		537	505	505
9.	Dologi kiadás		2 000	5 798	5 798
10.	Beruházás		-	12	12
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	191	4	4
12.	Ebből: Személyi juttatás		30	-	-
13.	Járadékok		8	-	-
14.	Dologi kiadás		153	4	4
15.	Beruházás		-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	1 500	538	538
17.	Személyi juttatás		-	-	-
18.	Járadékok		-	-	-
19.	Dologi kiadás		1 500	538	538
20.	Beruházás		-	-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430	264	264
22.	Személyi juttatások		-	-	-
23.	Járadékok		-	-	-
24.	Dologi kiadás		430	264	264
25.	Beruházás		-	-	-
26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
27.	Személyi juttatások				
28.	Járadékok				
29.	Dologi kiadás				
30.	VI. Egyéb város és k. gazd.	8,0	27 780	36 155	33 057
31.	Ebből: Személyi juttatás		21 505	21 146	20 036
32.	Járadékok		6 025	5 631	5 455
33.	Dologi kiadás		-	9 343	7 531
34.	Beruházás		250	35	35

35.	VII.	Sport	2,00	6 349	6 094	6 094
36.		Ebből: Személyi juttatás		1 841	3 336	3 336
37.		Járulékok		508	948	948
38.		Dologi kiadás		4 000	1 810	1 810
39.	VIII.	Állategészségügy	0,0	800	638	638
40.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
41.		Járulékok		-	-	-
42.		Dologi kiadás		800	638	638
43.	IX.	Iskola működtetés 1-4 évfolyam	2,5	18 041	7 159	7 159
44.		Ebből: Személyi juttatás		6 139	2 726	2 726
45.		Járulékok		1 702	754	754
46.		Dologi kiadás		10 000	3 679	3 679
47.		Beruházás		200		
48.	X.	Iskola működtetés 5-8 évfolyam	2,0		5 981	5 981
49.		Ebből: Személyi juttatás			1 609	1 609
50.		Járulékok			434	434
51.		Dologi kiadás			3 938	3 938
52.		Beruházás				
53.	XI.	Zöldterület fenntartása	0,00	720	-	-
54.		Ebből Dologi kiadás		720		
55.	XII.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	12,0	14 288	16 664	16 664
56.		Ebből: Személyi juttatás		12 324	12 673	12 673
57.		Járulékok		1 664	1 727	1 727
58.		Dologi kiadás		300	584	584
59.		Beruházás		-	1 680	1 680
60.		Közzszolgáltató Intézmény összesen	30,5	102 425	107 831	104 733
61.		Ebből: személyi juttatás		50 440	48 819	47 709
62.		Járulékok		12 285	11 558	11 382
63.		Dologi kiadások		39 250	45 687	43 875
64.		Felhalmozási kiadás		450	1 767	1 767

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevétel	20 163	20 600	20 600
2.	ebből Áfa		4 995	4 995
3.	Adóbevételek	142 477	168 644	168 644
4.	Költségvetési támogatás (normatív és lakossági)	172 951	185 377	185 377
5.	Átvett pénzeszközök, támogatások (közfogl.)	4 125	15 697	15 697
6.	Egyéb működési támogatás egyéb fejezeti kezelésű (Erzsébet utalvány)	-	116	116
7.	Egyéb működési támogatás EU-s ASP	-	3 852	3 852
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ASP		3 148	3 148
9.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	-	956	956
10.	OEP finanszírozás	33 500	31 164	31 164
11.	Kamatbevételek	700	23	23
12.	Költségvetési bevételek	373 916	429 577	429 577
13.	Önkormányzati lakásértékesítés bevétel	-	-	-
14.	Felhalmozási bevétel, ingatlanértékesítésből	35 000	7 399	7 399
15.	Értékesített telkek közműhő áthárítás	-	-	-
16.	Felhalmozási bevétel tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-
17.	Kölcsön visszatérülése	1 205	859	859
18.	Felhalmozási célú támogatások	-	80 110	80 110
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	1 577	1 577
20.	Felhalmozási bevételek	36 205	89 945	89 945
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele p.ü.	90 000	80 000	80 000
22.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 052	11 934	11 934
24.	Előző évi költségvetési maradvány	51 066	51 066	51 066
25.	Finanszírozási bevételek	147 118	143 000	143 000
26.				
27.	Bevételek összesen	557 239	662 522	662 522

Sor szám	Szakterület	Létszám	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E	F
1. I.	083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		673	539	539
2.	Ebből: Dologi kiadás		673	539	539
3. II.	Lakóingatlan hasznosítás		551	0	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		551	0	0
5.	Felhalmozási kiadás				
6. III.	013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazd.		140 442	0	0
7.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
8.	Járulékok		0	0	0
9.	Dologi kiadás		15 000	0	0
10.	Felhalmozási kiadás		125 442	0	0
11. IV.	Köztisztviselő		0	0	0
12.	dologi kiadások		0	0	0
13. V.	Állat egészségügy		0	0	0
14.	dologi kiadások		0	0	0
15. VI.	Szennyvíz gyűjtése		0	345	345
16.	dologi kiadások		0	345	345
17. VII.	Közüti hídak üzemeltetése		0	0	0
18.			0	0	0
19. VIII.	064010-1 Közütiágítás		8 200	6 756	6 756
20.	Ebből: Dologi kiadás		8 200	6 756	6 756
21. IX.	Ár- és belvízvédelem		130	0	0
22.	Ebből: Dologi kiadás		130	0	0
23. X.	Háziorvosi alapellátás		35 014	35 813	35 813
24.	Ebből: Személyi juttatás		23 185	23 391	23 391
25.	Járulékok		6 329	6 147	6 147
26.	Dologi kiadás		4 000	5 121	5 121
27.	Támogatásértékű kiadás		1 500	1 002	1 002
28.	Beruházás			152	152

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E	F
29.	XI. Család és nővédelmi eu.gondozás		0	209	209
30.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok				
31.	Felhalmozási kiadás			0	0
32.	Dologi kiadás			209	209
33.	XII. Iskola eu. Egyéb egészségügyi ellátás		236	0	0
34.	Ebből: Személyi juttatás		185	0	0
35.	Járulékok		51	0	0
36.	Működési célú pénzeszköz átadás				
37.	XIII. Könyvtári szolgáltatások		0	0	0
38.	egyéb működési kiadások		0	0	0
39.	XIV. Máshova nem sorolt tevékenység		31 264	0	0
40.	Működési célú pénzeszköz átadás		8 639	0	0
41.	Pénzeszköz átadás (Cssk-Társulás)		18 725	0	0
42.	Nonprofit szervezetek támogatás		3 000	0	0
43.	Közvetett támogatások		900	0	0
44.	Dologi				
45.	XV. Önkormányzat által folyósított ellátások		3 210	0	0
46.	Köztetetés		0	0	0
47.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0	0	0
48.	Rendszeres szociális segély		0	0	0
49.	Lakásfenntartási támogatás		1 500	0	0
50.	önkormányzati segély				
51.	Lakhatáshoz kapcsolódó tám.				
52.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcs. Tám.		400	0	0
53.	Átmeneti segély		0	0	0
54.	rendkívüli települési támogatás		950	0	0
55.	Temetési segély		60	0	0
56.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(rendkí		0	0	0
57.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos r		0	0	0
58.	Egyéb pénzbeli ellátás		120	0	0
59.	Köztetetés		0	0	0
60.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám		0	0	0
61.	Ápolási díj		0	0	0
62.	természetben nyújtott átmeneti		180	0	0
63.	XVI. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			2 136	2 136
64.	dologi kiadások			705	705
65.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			1 431	1 431
66.	XVII. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások			116	116
67.	Családi támogatások			116	116
68.	XVIII. Szociális étkeztetés			116	116
69.	dologi kiadások			116	116
70.	XIX. Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások			1 681	1 681
71.	Betegséggel kapcsolatos ellátások			510	510
72.	Egyéb nem intézményi ellátások			1 171	1 171
73.	ebből: egyéb önk rendeletben megállapított juttatás			961	961
74.	köztetetés			210	210
75.	XX. Önkormányzati ig tevékenység		88 748	226 953	180 659
76.	Ebből: Személyi juttatás		15 535	19 070	15 133
77.	Járulékok		3 579	4 461	3 589
78.	Dologi kiadás		14 959	66 765	64 184
79.	Beruházás		0	97 790	96 176
80.	egyéb működési célú kiadások				
81.	Felhalmozási célú támogatások áhnn kívülre				
82.	Felhalmozási pénzeszköz átadás			1 577	1 577
83.	Tervezett tartalék		36 582	37 290	
84.	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza		6 052	0	0
85.	Hiteltörlesztés, hitelkiváltás		12 041		
86.	Lekötött bankbetétek		0	0	0
87.	Elvonások, befizetések		0		

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E	F
88. XXI.	Egyéb kiegészítő szolgáltatások			33 572	33 572
89.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. Belülre			28 831	28 831
90.	ebből: helyi önk és költségvetési szervei			1 041	1 041
91.	társulások			27 790	27 790
92.	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök Áhn kívülre			750	750
93.	Egyéb működési támogatás Áhn kívülre			3 991	3 991
94.	ebből: Nonprofit társaságnak			3 614	3 614
95.	egyéb vállalkozás			377	377
96. XXII.	Önkormányzatok elszámolásai		0	11 841	11 841
97.	elvonások, befizetések		0	256	256
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		0	11 585	11 585
99. XXIII.	Közfoglalkoztatás hosszabb		0	0	0
100.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
101.	Járulékok		0	0	0
102.	Dologi kiadás		0	0	0
103. XXIV.	Téli közfoglalkoztatás		0	0	0
104.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
105.	Járulékok		0	0	0
106.	Dologi kiadás		0	0	0
107. XXV.	Forgatási és befektetési célúfin. Műv.		0	80 000	80 000
108.	Lekötött bankbetétek		0	0	0
109.	Hiteltörlesztés			80 000	80 000
110. XXVI.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		248 771	262 445	262 445
111.	Intézményfinanszírozás		248 771	262 445	262 445
112.	Önkormányzat összesen		557 239	662 522	616 228
113.	Ebből: Személyi juttatás		38 905	42 461	38 524
114.	Járulékok		9 959	10 608	9 736
115.	Dologi kiadás		43 513	80 556	77 975
116.	Működési célú pénzeszköz átadás		32 764	34 574	34 574
117.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		0	0	0
118.	Önkormányzat által folyósított ellátások		3 210	3 228	3 228
119.	Felhalmozási kiadás		125 442	97 942	96 328
120.	Felhalmozási pénzeszköz átadás			1 577	1 577
121.	Finanszírozási műveletek		248 771	262 445	262 445
122.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		6 052	11 585	11 585
123.	Hiteltörlesztés		12 041	80 000	80 000
124.	Lekötött bankbetétek		0	0	0
125.	tervezett céltartalék		36 582	37 290	0
126.	Elvonások, befizetések		0	256	256
127.	Működési célú visszatérítendő kölcsön		0	0	0

9/2017. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2016. évre

Intézmény	Kiadás összesen	Eredeti előirányzat		Kiadás összesen	Módosított előirányzat		Kiadás összesen	Teljesítés	
		kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt		kötelező	önként vállalt
Herend Város Önkormányzat	557 239	539 551	17 688	562 522	548 411	114 111	616 228	502 117	114 111
lakó és nem lakó ingatlan hasznosítás	551		551						
közműellátás	8 200	8 200		6 756	6 756		6 756	6 756	
ár és belvízvédelem	130	130							
háztartási alapelátás, iskola elő	35 250	35 250		36 022	36 022		36 022	36 022	
önkormányzat által folyósított ellátások	3 210	3 010	200						
Lakástámogatás, lakhatással összefüggő ellátások				2 136	2 136		2 136	2 136	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				116	116		116	116	
Szociális ellátás				116	116		116	116	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				1 681	1 681		1 681	1 681	
Önkormányzat és a képviselőtestület működési tevékenység	88 748	88 748		226 953	226 953		180 659	180 659	
Egyéb kiegészítő szolgáltatás				33 572	33 572		33 572	33 572	
Máshova nem sorolt tevékenység	15 000	15 000	16 264						
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervvel	31 264								
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				11 841	11 841		11 841	11 841	
Önkormányzatok által vállalt kötelezettségek	140 442	140 442							
Városi és községi üzemeltetés, települési vízellátás	673		673				539	539	
Forgatási és fin. célú műveletek				80 000	80 000		80 000	80 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	248 771	248 771	-	262 445	262 445		262 445	262 445	
Szennyvíz gyűjtés				345	345		345	345	
Városüzemeltetési Községüzemeltetési Intézmény	102 425	102 425	-	107 831	91 167	16 664	104 733	88 069	16 664
Gyermekéltéztetés köznevelési intézményben	27 847	27 847		26 281	26 281		26 281	26 281	
Munkahelyi éltéztetés köznevelési intézményben	4 479	4 479		8 053	8 053		8 053	8 053	
Intézményen kívüli gyermekéltéztetés	191	191		4	4		4	4	
utak, hidak üzemeltetése	1 500	1 500		538	538		538	538	
közműellátás	430	430		264	264		264	264	
közműellátás fenntartás	27 780	27 780		36 155	36 155		33 057	33 057	
egyéb város és k. gazd.									
Sport	6 349	6 349		6 094	6 094		6 094	6 094	
Állategészségügyi tevékenység	800	800		638	638		638	638	
közműellátási feladatokat ellátó intézmény működése	18 041	18 041		13 140	13 140		13 140	13 140	
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720	720							
Közfoglalkoztatás	14 288	14 288		16 664	16 664		16 664	16 664	
Polgármesteri Hivatal	77 406	77 406	-	69 712	69 712	-	69 712	69 712	-
Polgármesteri hivatali működés	77 406		77 406	66 592	-	66 592	64 632	-	64 632
Adó, vám és (helyi) igazgatás			-	2 169	-	2 169	2 169	-	2 169
Országos népszámlálás				951	-	951	951	-	951
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	104 966	98 168	6 798	106 798	98 972	7 826	106 343	98 517	7 826
Óvodai nevelés	64 293	64 293		58 952	58 952		58 952	58 952	
nemzetiségi óvodai nevelés	13 559	13 559		15 413	15 413		15 413	15 413	
Óvodai éltéztetés	14 541	14 541		17 247	17 247		17 247	17 247	
sajátos nevelés	-	-	-	226	226		226	226	
éltéztetés bölcsődeben	1 845	1 845		1 644	1 644		1 644	1 644	
munkahelyi éltéztetés				11	11		11	11	
bölcsődei ellátás	6 798	6 798		7 826	7 826		7 826	7 826	
Óvodai működés	3 930	3 930		5 479	5 479		5 459	5 459	
Művelődési Ház és Könyvtár	11 554	11 554	-	14 862	13 683	1 179	14 537	13 358	1 179
Ebből: művelődési ház és könyvtár működés	9 553	9 553		13 683	13 683		13 358	13 358	
Időszaki önkormányzati lap kiadás	2 001	2 001		678	-	678	678	-	678
Tájékoztató				501	-	501	501	-	501
Összesen	853 590	751 698	24 486	961 725	752 233	139 780	909 533	702 061	69 712

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat szociális juttatásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Lakásfenntartási támogatás	1 500	1431	1431
2.	Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	1 000	961	961
3.	Köztemetés	710	210	210
4.	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	116	116
5.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	510	510
6.	Összesen:	3 210	3 228	3 228

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez

Európai Unió Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár

Adatok ezer Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2016. év előtti	2016. év utáni				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	Teljesítés 2016.12.31. %	
Saját erő	0	0								0				
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	0	7 000				7 000				7 000	7 000	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		7 000				7 000				7 000	7 000	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	0	7 000				3 148	0	3 852	0	3 148	3 148	45,00	
Szolgáltatások igénybe vétele										0			
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		7 000				3 148		3 852		3 148	3 148	45,00	

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Herendi Művelődési ház és Könyvtár	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városház és Községtanács intézmény	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	519 522	1 584	314	2 853	22 915	547 188
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	262 198	67 752	14 537	106 343	104 733	555 563
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	257 324	-66 168	-14 223	-103 490	-81 818	-8 375
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 000	68 128	14 548	103 946	84 917	414 539
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	354 030					354 030
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-211 030	68 128	14 548	103 946	84 917	60 509
7.	Alaptevékenység maradványa	46 294	1 960	325	456	3 099	52 134
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege						
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa						
15.	Összes maradvány	46 294	1 960	325	456	3 099	52 134
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 004					9 004
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	37 290	1 960	325	456	3 099	43 130
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Összevont Eredménykimutatás

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	168 798	0	176 397
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 034	0	32 115
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	901	0	1 048
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	200 733	0	209 560
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	248 921	0	509 118
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	230 987	0	129 799
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	188 649	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 968	0	114 615
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	685 525	0	753 524
13	10 Anyagköltség	33 726	0	33 237
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 237	0	67 822
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	3 849
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	119 963	0	104 908
18	14 Bérköltség	159 628	0	145 727
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 525	0	31 825
20	16 Bérjárulékok	54 443	0	47 432
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	247 596	0	224 984
22	VI Értékcsökkenési leírás	26 667	0	50 580
23	VII Egyéb ráfordítások	370 079	0	370 686
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	121 952	0	211 925
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	646	0	24
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	471	0	79
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 117	0	103
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	255
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	132 881
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	-253
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	133 136
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 117	0	-133 033
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	123 070	0	78 892

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	444	-	364
02	A/II/2 Szellemi termékek	324	-	96
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	768	-	460
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 602 926	-	1 659 195
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 577	-	11 024
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	156	-	1 200
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 618 659	-	1 671 419
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	18 010	-	18 010
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	18 010	-	18 010
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 010	-	18 010
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	78 889	-	76 288
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	78 889	-	76 288
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	78 889	-	76 288
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 716 326	-	1 766 177
29	B/II/1 Vásárolt készletek	157	-	162
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	157	-	162
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	157	-	162
47	C/II/1 Forintpénztár	858	-	1 351
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	858	-	1 351
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	108 451	-	108 451
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	108 451	-	107 763
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	109 309	-	109 114
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 477	-	15 197
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	576	-	1 219
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 875	-	12 127
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 026	-	1 850
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 323	-	6 169
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 906	-	4 905
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	-	114
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 416	-	1 150
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 205	-	754
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 205	-	754
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 005	-	22 120
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	-	-	51 411
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	-	-	51 411

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 481	-	2 910
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	929	-	-
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	800	-	1 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	752	-	1 432
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	-	-	478
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	-	-	220
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 481	-	3 130
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 486	-	76 661
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 247	-	1 565
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	-	-	1 307
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 247	-	2 872
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 247	-	2 872
172	F/1 Eredménysemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	492	-	55
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	669	-	45
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 161	-	100
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 853 686	-	1 955 086
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 646 245	-	1 646 245
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	86 691	-	86 691
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	120 634	-	120 634
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	120 634	-	120 634
183	G/IV Felhalmozott eredmény	162 145	-	39 076
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	123 069	-	78 892
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 814 494	-	1 893 386
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	-	-	51 412
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 052	-	6 401
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-	-	6 401
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 052	-	57 813
237	H/III/1 Kapott előlegek	141	-	-
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	33	-	25
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	174	-	25
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 226	-	57 838
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 966	-	3 862
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 966	-	3 862
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 853 686	-	1 955 086

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kímutatás az összevont immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	31 311	1 913 972	106 572	0	156	86 691	2 138 702
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 026	0	1 026
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	174	0	174
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	89 565	5 278	0	0	0	94 843
07	Egyéb növekedés	881	422 263	12 861	0	0	0	436 005
08	Összes növekedés (=07+...+07)	881	511 828	18 139	0	1 200	0	532 048
09	Értékesítés	0	5 999	0	0	0	0	5 999
13	Egyéb csökkenés	2 641	415 129	7 692	0	156	0	425 618
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 641	421 128	7 692	0	156	0	431 617
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	29 550	2 004 672	117 019	0	1 200	86 691	2 239 132
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	30 543	311 047	90 994	0	0	7 802	440 386
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	314	44 195	15 947	0	0	2 601	63 057
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 766	9 764	947	0	0	0	12 477
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	29 091	345 478	105 994	0	0	10 403	490 966
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 091	345 478	105 994	0	0	10 403	490 966
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	460	1 659 194	11 024	0	1 200	76 288	1 748 167
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	28 886	1 256	92 930	0	0	0	123 072

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Eszközök	Állományi érték							
		2015. év				2016. év			
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	üzleti vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	üzleti vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1. Vagyoni értékű jogok		-	444	444		-	364	364
2.	2. Szellemi termékek		173		173		-		-
3.	3. Immateriális javak értékhelyesbítése				-				-
4.	4. Immateriális javak összesen	-	173	444	617	-	-	364	364
5.	5. Ingatlanok és a kapes. vagyoni ért. jogok	719 532	24 786	858 608	1 602 926	476 148	324 428	858 618	1 659 194
6.	6. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	13 789	13 789	-	-	9 667	9 667
7.	7. Tenyészállatok	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	8. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	1 200	-	-	1 200
9.	9. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	10. Tárgyi eszközök összesen	719 532	24 786	872 397	1 616 715	477 348	324 428	868 285	1 670 061
11.	11. Tartós részesedések		-	18 010	18 010	-	-	18 010	18 010
12.	12. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-	-	18 010	18 010	-	-	18 010	18 010
13.	13. - ebből: egyéb tartós részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	14. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	15. - ebből: államkötvények	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	16. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	17. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	18. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	-	-	18 010	18 010	18 010	18 010	18 010	18 010
19.	19. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	78 889	-	-	78 889	76 288	-	-	76 288
20.	20. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	21. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	78 889	-	-	78 889	76 288	-	-	76 288
22.	22. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	798 421	24 959	890 851	1 714 231	571 646	342 438	886 659	1 764 723

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Herendi Művelődési Ház és Könyvtár vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Eszközök	Állományi érték						
		2015. év			2016. év			
		forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	üzleti vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1. Vagyoni értékű jogok							I
2.	2. Szellemi termékek							-
3.	3. Immateriális javak érték helyesbítése							-
4.	4. I. Immateriális javak összesen	-	-	-	-	-	-	-
5.	5. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							-
6.	6. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62	1 256		1 318	1 044		1 044
7.	7. Tenyészállatok				-			-
8.	8. Beruházások, felújítások				-			-
9.	9. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				-			-
10.	10. II. Tárgyi eszközök összesen	62	1 256	-	1 318	1 044	-	1 044
11.	11. Tartós részesedések							
12.	12. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban							
13.	13. 3. - ebből: egyéb tartós részesedések							
14.	14. 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
15.	15. 5. - ebből: államkötvények							
16.	16. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei							
17.	17. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése							
18.	18. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	-	-	-	-	-	-	-
19.	19. 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							
20.	20. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése							
21.	21. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	-	-	-	-	-	-	-
22.	22. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	62	1 256	-	1 318	1 044	-	1 044

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Eszközök	Allományi érték							
		2015. év				2016. év			
		forgalomképtelen törzsvagygon	korlátozottan forgalomképes törzsvagygon	üzleti vagyon	összesen	forgalomképtelen törzsvagygon	korlátozottan forgalomképes törzsvagygon	üzleti vagyon	összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1. Vagyoni értékű jogok				-				-
2.	2. Szellemi termékek			152	152	95			95
3.	3. Immateriális javak érték helyesbítése				-				-
4.	I. Immateriális javak összesen	-	-	152	152	95	-	-	95
5.	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok				-				-
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			471	471	313			314
7.	3. Tenyészállatok				-				-
8.	4. Beruházások, felújítások			156	156				-
9.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				-				-
10.	II. Tárgyi eszközök összesen	-	-	627	627	313	-	-	314
11.	1. Tartós részesedések								
12.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
13.	3. - ebből: egyéb tartós részesedések								
14.	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
15.	5. - ebből: államkötvények								
16.	6. - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
17.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése								
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök								
20.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése								
21.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	779	779	408	-	-	409

Pénzeszköz változás levezetése

...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzata

Sorsz.	Megnevezés A	Összeg (eFt) B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	108 277
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	108 193
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	84
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	611 457
7.	Kiadások (-)	616 228
8.	36-os számlacsoport függő tételek	2 972
9.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	106 478
10.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	106 287
11.	- Devizabetét számlák egyenlege	
12.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	191
13.	- Valutapénztárak egyenlege	

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sorsz.	Megnevezés A	Összeg (eFt) B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	222
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	112
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	110
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	67 305
7.	Kiadások (-)	67 752
8.	36-os számlacsoport függő tételek	486
9.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	261
10.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	112
11.	- Devizabetét számlák egyenlege	
12.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	149
13.	- Valutapénztárak egyenlege	

Pénzeszköz változás levezetése

...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Művelődési Ház és Könyvtár

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	43
	Ebből:	
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	36
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	7
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	14 531
7.	Kiadások (-)	14 537
8.	36-os számlacsoport függő tételek	205
9.	Maradvány a tárgyidőszak végén	242
	Ebből:	
10.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	147
11.	- Devizabetét számlák egyenlege	
12.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	95
13.	- Valutapénztárak egyenlege	

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sorsz.	Megnevezés		Összeg (eFt)
	A		B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején		217
	Ebből:		
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.		217
3.	- Devizabetét számlák egyenlege		
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege		
5.	- Valutapénztárak egyenlege		
6.	Bevételek (+)		103 490
7.	Kiadások (-)		106 343
8.	36-os számlacsoport függő tételek		2 780
9.	Maradvány a tárgyidőszak végén		
	Ebből:		144
10.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.		100
11.	- Devizabetét számlák egyenlege		
12.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege		44
13.	- Valutapénztárak egyenlege		

Pénzeszköz változás levezetése

...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sorsz.	Megnevezés A	Összeg (eFt) B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	551
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	111
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	440
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	104 784
7.	Kiadások (-)	104 733
8.	36-os számlacsoport függő tételek	1 387
9.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	1 989
10.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	1 225
11.	- Devizabetét számlák egyenlege	
12.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	764
13.	- Valutapénztárak egyenlege	

Önkormányzat összesen

Sorsz.	Megnevezés A	Összeg (eFt) B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:	109 310
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	108 669
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	641
5.	- Valutapénztárak egyenlege	0
6.	Bevételek (+)	901 567
7.	Kiadások (-)	909 593
8.	36-os számlacsoport függő tételek	7 830
9.	Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből:	109 114
10.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	107 871
11.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
12.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	1 243
13.	- Valutapénztárak egyenlege	

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2016-2018 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.év	2017.év	2018. év	2019. év
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	46 217	40 700	40 700	40 700
2.	Intézményi működéssel kapcs. bevételek	36 156	40 000	40 000	40 000
3.	Áfa bevételek	10 038			
4.	Hozam és kamat bevételek	23	700	700	700
5.	Támogatások, kiegészítések	239 233	219 300	219 300	265 600
6.	Támogatás értékű működési bevételek	53 856	46 300	46 300	46 300
7.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek				46 300
8.	Kiegészítések, visszatérülések				
9.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	185 377	173 000	173 000	173 000
10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	168 644	136 000	136 000	136 000
11.	Illletékek				
12.	Helyi adók	159 027	135 000	135 000	135 000
13.	Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek				
14.	Átengedett központi adók	9 158			
15.	Bírságok /pl környezetvédelmi/	459	1 000	1 000	1 000
16.	Talajterhelési díj	-			
17.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök	80 000	-	-	-
18.	Hitel felvétel	80 000	-	-	-
19.	működésre				
20.	felhalmozásra	80 000	-	-	-
21.	Felhalmozási célú támogatások	83 258	-	-	-
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 835	15 000	15 000	15 000
23.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	7 399	15 000	15 000	15 000
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 577			
25.	Kölcsön törlesztés	859	-	-	-
26.	Egyéb bevételek				
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 934	-	-	-
28.	Lekötött bankbetét	-			
29.	Előző évi maradvány igénybevétele	60 159			
30.	Bevételek összesen	699 280	411 000	411 000	457 300
31.	Kiadások	467 363	411 000	411 000	411 000
32.	Személyi juttatások	208 760	210 000	210 000	210 000
33.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 406	54 000	54 000	54 000
34.	Dologi kiadások	166 395	114 000	114 000	114 000
35.	Átadott pénzeszközök	34 574	30 000	30 000	30 000
36.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 228	3 000	3 000	3 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 585	-	-	-
38.	Elvonások , befizetések	256			
39.	Lekötött bankbetét	-	-	-	-
40.	Felhalmozási kiadások	102 786	-	-	-
41.	Hiteltörlesztés	80 000			
42.	Elvonások, befizetések	-	-	-	-
43.	Tartalék	37 290	-	-	-
44.	Kiadások összesen	699 280	411 000	411 000	411 000

Herend Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

178 325 594

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hiv	15,61	4 580 000	71 493 800
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			57 792 517
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	9 539 100
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	359 550
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	-
17	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		2	-
18	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint		1,55	-
19	I.1 - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			57 792 517
20	V. Info	Beszámítás	forint			38 470 703
21	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			-
22	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	355	100	35 500
23	I.6.	A 2015. évről áthuzódó bértkompenzáció				180 594
23	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			58 008 611
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítőket bértámogatása						
25	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,1	4 308 000	28 432 800
26	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	6,0	1 800 000	7 200 000
27	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül se	fő	1,0	4 308 000	2 872 000
28	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,0	4 308 000	14 216 400
29	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	6,0	1 800 000	3 600 000
30	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül se	fő	1,0	4 308 000	1 436 000
32	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	9,0	35 000	346 500
33	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül se	fő	1,0	35 000	35 000
II.2. Óvodaműködési támogatás						
34	II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	80 000	-
35	II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	97	80 000	5 653 333
36	II.2. (1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	80 000	-
37	II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	98	80 000	2 826 667
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
38	II.3. 1	8 hónap	fő	0	181 000	-
39	II.3. 2	4 hónap	fő	0	181 000	-
40	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			770 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
41	II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tá	fő	1	384 000	384 000
42	II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tá	fő	0	352 000	-
43	II.5.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	0	140 2910	-
44	II.5.b (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	0	128 6000	-
45	II.5.a (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tá	fő	0	421 090	-
46	II.5.b (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tá	fő	0	386 000	-
47	II.5.a (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegész	fő	0	154 3640	-
48	II.5.b (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegész	fő	0	141 5000	-
49	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			67 772 700
50	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			5 048 558
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
51	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3000000	15 000 000
52	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám		3000000	-
53	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	0	55360	-
54	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	60896	-
55	III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	fő	0	145000	-
56	III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	188500	-
57	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési h	0	2500000	-
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása						
58	III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	10	494100	4 941 000
59	III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	518805	-
60	III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	543510	-
61	III.3.ja (4)	bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	741150	-
62	III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a	fő	0	268200	-
63	III.3.jb (2)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a	fő	0	134100	-
64	III.3.jb (3)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartás	fő	0	348660	-
65	III.3.jb (4)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartás	fő	0	174330	-
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
66	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,71	1632000	13 561 923
67	III.5.b	Gyermekeitkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			9 961 078
68	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	300	456	4 104

69	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			48 516 663
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
69	IV.1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok	Ft			-
70	IV.1.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtárak feladatainak tá	Ft			-
71	IV.1.c	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyeszékhely megyei jogú város	Ft			-
72	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvánt	Ft		1140	4 027 620
73	IV.1.e	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok muzeá	Ft			-
74	IV.1.f	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Budapest Főváros Önkormányzat	Ft		679400000	-
75	IV.1.g	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok	Ft		400	-
76	IV.1.h	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtár kistépülési köny	Ft			-
77	IV.1.i	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok köny	Ft			-
78	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múze	Ft			4 027 620
79	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			4 027 620

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

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:		1,8%	18 010 000	