

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

- 1.§** (1) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit 1 137 018 551 Ft-tal, finanszírozási bevételeit 62 757 344 Ft-tal jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadását 1 189 454 522 Ft-tal, finanszírozási kiadását 10 321 373 Ft-tal jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 729 615 835 Ft-tal jóváhagyja.
- 2.§** (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 1. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat összesített bevételeit forrásonként a 3. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat összesített kiadásait a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2., 6., 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat és intézményei létszámkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait forrásonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Herendi Művelődési Ház bevételeit és kiadásait forrásonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Herendi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételeit és kiadásait forrásonként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit és kiadásait forrásonként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.§.** A Képviselő-testület az állami hozzájárulások elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4.§** A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósított projektjeiről készült kimutatást a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.§** A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 27. melléklet szerint 1 955 086 ezer Ft összeggel hagyja jóvá.
- 6.§.** A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát 729 615 835 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 25. melléklet tartalmazza.
- 7.§** A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 8.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti megbontását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzatnak 2017. december 31. napján adósság állománya nem volt.
- 11.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és vagyonának változását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. §. Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalat feladatai, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 17.-22. melléklet szerint elfogadja.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz átadásait, nyújtott támogatásait, valamint a közvetetten nyújtott támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott szociális jutatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát feladatonként részletezve a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete.

Jánszky Lajos László
polgármester



Dr. Jáger György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 30-án kihirdetésre került.

Dr. Jáger György
jegyző

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

bevételei és kiadásai előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 667 079	207 976 669	207 976 669	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 145 000	123 557 514	123 557 514	100,0%
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 812 079	331 534 183	331 534 183	100,0%
4. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	579 188 024	579 188 024	100,0%
5.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 755 000	6 985 609	6 985 609	100,0%
6.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	134 000 000	153 700 078	153 700 078	100,0%
7.	Gépjárműadók	8 935 000	10 051 757	10 051 757	100,0%
8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	315 000	-	-	100,0%
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	608 170	608 170	100,0%
10. III.	Közhatalmi bevételek	150 155 000	171 345 614	171 345 614	100,0%
11.	Szolgáltatások ellenértékei	5 180 192	5 994 189	5 994 189	100,0%
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	432 000	4 006 449	4 006 449	100,0%
13.	Tulajdonosi bevételek	1 089 993	930 260	930 260	100,0%
14.	Ellátási díjak	17 940 000	16 780 995	16 780 995	100,0%
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 900 954	8 899 101	8 899 101	100,0%
16.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	5 708 000	5 708 000	100,0%
17.	Kamatbevételek	30 770	2 902	2 902	100,0%
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	61 230	61 230	100,0%
19.	Egyéb működési bevételek	5 700 000	1 124 226	1 124 226	100,0%
20. IV.	Működési bevételek	40 273 909	43 507 352	43 507 352	100,0%
21. V.	Felhalmozási bevételek	40 639 830	9 136 370	9 136 370	100,0%
22. VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 507 008	1 507 008	100,0%
23. VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	800 000	800 000	100,0%
24.	Költségvetési bevételek összesen	428 880 818	1 137 018 551	1 137 018 551	100,0%
25.					
26. VIII.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-			
27. IX.	Költségvetési maradvány	51 655 670	62 133 712	62 133 712	100,0%
28.	Ebből felhalmozási célú	24 778 962	48 769 876	48 769 876	100,0%
29.	működési célú	26 876 708	3 363 836	3 363 836	100,0%
30. X.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 401 277	10 623 632	10 623 632	100,0%
31.	Finanszírozási bevételek összesen	58 056 947	62 757 344	62 757 344	100,0%
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 937 765	1 199 775 895	1 199 775 895	100,0%

Sor szám	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E
33. I.	Személyi juttatások	210 961 000	208 946 160	207 080 040	99,1%
34. II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 335 000	48 468 229	45 430 370	97,8%
35. III.	Dologi kiadások	122 160 060	139 231 107	127 780 338	91,8%
36. IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	4 698 500	4 698 500	100,0%
37. V.	Elvonás, befizetés		53 488	53 488	100,0%
38. VI.	Tartalék	41 078 165	715 261 087	-	
39.	Ebből felhalmozási célú	37 226 618	597 360 397	-	
40.	működési célú	3 851 547	117 900 690	-	
41. VII.	Egyéb működési célú kiadások	28 610 089	33 983 308	33 983 308	100,0%
42. VIII.	Beruházások	27 792 174	23 294 331	23 294 331	100,0%
43. IX.	Felújítások	400 000	17 618 312	17 618 312	100,0%
44. X.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
45.	Költségvetési kiadások	480 536 488	1 189 454 522	459 838 687	38,7%
46. XI.	Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	
47. XII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 401 277	10 321 373	10 321 373	100,0%
48.	Finanszírozási kiadások	6 401 277	10 321 373	10 321 373	100,0%
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 937 765	1 199 775 895	470 160 060	39,2%

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 812 079	331 457 672	331 457 672
2.	Közhatalmi bevételek	150 155 000	171 345 614	171 345 614
3.	Működési bevételek	40 273 909	43 507 352	43 507 352
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 507 008	1 507 008
5.	I. Működési bevételek összesen	388 240 988	547 817 646	547 817 646
6.	Személyi juttatások	210 961 000	208 946 160	207 080 040
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 335 000	46 468 229	45 430 370
8.	Dologi kiadások	122 160 060	139 231 107	127 780 338
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	4 598 500	4 598 500
10.	Elvonás, befizetés	-	53 488	53 488
11.	Tartalékok	3 851 547	117 900 690	-
12.	Egyéb működési célú kiadások	28 610 089	33 983 308	33 983 308
13.	II. Működési kiadások összesen	415 117 696	551 181 482	418 926 044
14.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
15.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
17.	Maradvány igénybevétele	51 655 670	52 133 712	52 133 712
18.	Ebből felhalmozási célú	24 778 962	48 769 876	48 769 876
19.	működési célú	26 876 708	3 363 836	3 363 836
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 401 277	10 623 632	10 623 632
21.	III. Finanszírozási bevétel	58 056 947	62 767 344	62 767 344
22.	Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
23.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 401 277	10 321 373	10 321 373
26.	IV. Finanszírozási kiadások	6 401 277	10 321 373	10 321 373
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	579 188 024	579 188 024
28.	Felhalmozási bevételek	40 639 830	9 136 370	9 136 370
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	800 000	800 000
30.	Felhalmozási kölcsön törlesztés	-	-	-
31.	Államit támogatásból felhalmozásra	-	76 511	76 511
32.	V. Felhalmozási bevételek összesen	40 639 830	589 200 905	589 200 905
33.	Beruházások	27 792 174	23 294 331	23 294 331
34.	Felújítások	400 000	17 618 312	17 618 312
35.	Tartalék felhalmozási	37 226 618	597 360 397	-
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
37.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	65 418 792	638 273 040	40 912 643
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		486 937 765	1 199 775 895	1 199 775 895
KIADÁSOK ÖSSZESEN		486 937 765	1 199 775 895	470 160 060

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
	A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 171 959	61 362 783	61 362 783
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 089 807	71 201 042	71 201 042
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 423 193	58 979 458	58 979 458
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 982 020	4 769 156	4 769 156
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 598 590	6 598 590
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 065 640	5 065 640
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	182 667 079	207 976 669	207 976 669
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 145 000	123 557 514	123 557 514
9.	ebből: fejezeti kezelésű irányzatok előirányzatok EU-s programokra	-	112728050	112728050
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)			
11.	nyári diák munka		907459	907459
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	15 145 000	9 857 005	9 857 005
13.	nemzetiségi önkormányzatok		65 000	65 000
14.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 812 079	331 534 183	331 534 183
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	579 188 024	579 188 024
16.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	579 188 024	579 188 024
17.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 755 000	6 985 609	6 985 609
18.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	134 000 000	153 700 078	153 700 078
19.	Gépjármű adó	8 935 000	10 051 757	10 051 757
20.	(talajterhelési díj)	315 000	0	0
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	150 000	608 170	608 170
22.	III. Közhatalmi bevételek	150 155 000	171 345 614	171 345 614
23.	Szolgáltatások ellenértéke	5 180 192	5 995 252	5 995 252
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	432 000	4 006 449	4 006 449
25.	Tulajdonosi bevételek	1 089 993	930 260	930 260
26.	Ellátási díj	17 940 000	16 780 995	16 780 995
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 900 954	8 898 038	8 898 038
28.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	5 708 000	5 708 000
29.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	30 770	2 902	2 902
30.	Biztosító által fizetett kártérítések		61 230	61 230
31.	Egyéb működési bevételek	5 700 000	1 124 226	1 124 226
32.	IV. Működési bevételek összesen	40 273 909	43 507 352	43 507 352
33.	Ingatlanok értékesítése	40 639 830	9 130 870	9 130 870
34.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	5 500	5 500
35.	V. Felhalmozási bevételek	40 639 830	9 136 370	9 136 370
36.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	215 603	215 603
37.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
38.	háztartások			
39.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 291 405	1 291 405
40.	ebből: háztartások			
41.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 507 008	1 507 008
42.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000
43.	ebből: egyéb vállalkozások			
44.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 000	800 000
45.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
46.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
47.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
48.	Maradvány igénybevétele	51 655 670	52 133 712	52 133 712
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 401 277	10 623 632	10 623 632
50.	VII. Belföldi finanszírozás bevételei	58 056 947	62 757 344	62 757 344
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 937 765	1 199 775 895	1 199 775 895

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
	A	B	C	D
1. I.	Herend Város Önkormányzata			
2.	1 Televízió-műsor szolg. És tám.	673 000	600 000	600 000
3.	Ebből: Dologi kiadás	673 000	600 000	600 000
4.	2 Lakóingatlan hasznosítás	551 000	-	-
5.	Ebből: Dologi kiadás	551 000	-	-
6.	Felhalmozási kiadás			
	Szennyvíz gyűjtés		335 165	335 165
	dologi kiadások		335 165	335 165
7.	3 Közvilágítás	7 000 000	6 165 275	6 165 275
8.	Ebből: Dologi kiadás	7 000 000	6 165 275	6 165 275
9.	4 Ár- és belvízvédelem	100 000	-	-
10.	Ebből: Dologi kiadás	100 000	-	-
11.	5 Háziorvosi alapellátás	9 368 000	9 102 169	9 102 169
12.	Ebből: Személyi juttatás	5 197 000	6 643 906	6 643 906
13.	Járadékok	1 168 000	1 264 796	1 264 796
14.	Dologi kiadás	1 000 000	1 160 467	1 160 467
15.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 003 000	-	-
16.	Felhalmozási kiadás		33 000	33 000
17.	6 Család és nővédelmi ellátás	200 000	-	-
18.	Ebből: Személyi juttatás, járadékok			
19.	Felhalmozási kiadás			
20.	Dologi kiadás	200 000	-	-
21.	7 Iskola ellátás, Egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-
22.	Ebből: Személyi juttatás			
23.	Járadékok			
24.	Működési célú pénzeszköz átadás			
25.	8 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	26 607 089	33 983 308	33 983 308
26.	Működési célú pénzeszköz átadás	7 272 000	6 283 632	6 283 632
27.	Pénzeszköz átadás társulásnak	16 435 089	22 651 608	22 651 608
28.	Nonprofit szervezetek támogatása	2 000 000	2 640 000	2 640 000
29.	Közvetett támogatások	900 000	47 644	47 644
30.	Társadalombiztosítás alapjai		2 360 424	2 360 424
31.	Dologi	-		
32.	9 Önkormányzat által folyósított ellátások	3 200 000	-	-
33.	Családi támogatások			
34.	Betegséggel kapcsolatos ellátások			
35.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 500 000		
36.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiatartozásokhoz			
37.	lakbértámogatás			
38.	lakásfenntartási támogatás	1 500 000		
39.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
40.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 700 000		
41.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	540 000		
42.	lehetőségi segély	60 000		
43.	települési támogatás	980 000		
44.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	120 000		
45.	10 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		126 000	126 000
46.	Családi támogatások		126 000	126 000
47.	11 Lakóingatlan szociális bérbeadása		4 671	4 671
48.	Dologi kiadások		4 671	4 671
49.	12 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások		6 744 475	6 744 475
50.	Dologi kiadások		2 271 975	2 271 975
51.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 472 500	4 472 500
52.	13 Önkormányzati ig tevékenység	121 747 399	829 427 834	102 328 488
53.	Ebből: Személyi juttatás	15 662 000	20 335 221	19 618 996
54.	Járadékok	3 466 000	4 250 635	3 904 172
55.	Dologi kiadás	35 299 060	52 434 523	41 658 952
56.	Felhalmozási kiadás	26 242 174	37 146 368	37 146 368
57.	Elvonások, befizetések			
58.	Tartalék	41 078 165	715 261 087	
59.	Hosszabbidőtartalmú közfoglalkoztatás	-	1 271 319	1 271 319
60.	dologi kiadások		1 192 419	1 192 419
61.	felhalmozási kiadások		78 900	78 900

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szafeladat	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
	A	B	C	D
62.	14. Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	6 401 277	10 374 861	10 374 861
63.	Elvonások, befizetések		53 488	53 488
61.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 401 277	10 321 373	10 321 373
64.	15. Támogatási célú finanszírozási műveletek	281 359 235	270 216 255	270 216 255
65.	Intézményfinanszírozás	281 359 235	270 216 255	270 216 255
66.	Önkormányzat összesen	457 207 000	1 168 351 032	441 251 986
67.	Ebből: Személyi juttatás	20 859 000	26 979 127	26 262 902
68.	Járulékok	4 634 000	5 515 431	5 168 968
69.	Dologi kiadás	44 823 060	64 164 195	53 388 924
70.	Működési célú pénzeszköz átadás	28 610 089	33 983 308	33 983 308
71.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 200 000	4 598 500	4 598 500
72.	Felhalmozási kiadás	26 242 174	37 258 268	37 258 268
73.	Finanszírozási műveletek	281 359 235	270 216 255	270 216 255
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 401 277	10 321 373	10 321 373
75.	Tartalék	41 078 165	715 261 087	-
76.	Elvonások, befizetések	-	53 488	53 488
77.	II. Herendi Polgármesteri Hivatal			
78.	1. Önkormányzati ig tevékenység	81 891 000	75 522 072	74 731 861
79.	Ebből: Személyi juttatás	58 215 000	52 409 680	52 117 622
80.	Járulékok	12 476 000	11 699 893	11 201 740
81.	Dologi kiadás	12 000 000	10 127 032	10 127 032
82.	Felhalmozási kiadás	1 200 000	1 285 467	1 285 467
83.	2. Adó, vám és jövedéki igazgatás	4 812 000	4 918 377	4 918 377
84.	Ebből: Személyi juttatás	3 924 000	4 017 293	4 017 293
85.	Járulékok	888 000	901 084	901 084
86.	Dologi kiadás			
87.	Polgármesteri Hivatal összesen	86 703 000	80 440 449	79 650 238
88.	Ebből: Személyi juttatás	60 139 000	56 426 973	56 134 915
89.	Járulékok	13 364 000	12 600 977	12 102 824
90.	Dologi kiadás	12 000 000	10 127 032	10 127 032
91.	Felhalmozási kiadás	1 200 000	1 285 467	1 285 467
92.	III. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde			
93.	1. Óvodai intézményi étkeztetés	14 906 000	17 998 583	17 952 399
94.	Ebből: Személyi juttatás	1 858 000	2 028 722	1 982 538
95.	Járulékok	430 000	471 320	471 320
96.	Dologi kiadás	12 620 000	15 498 541	15 498 541
97.	2. Étkeztetés a bölcsődében	1 871 000	2 509 214	2 503 333
98.	Ebből: Személyi juttatás	220 000	240 478	235 066
99.	Járulékok	51 000	52 184	51 715
100.	Dologi kiadás	1 600 000	2 216 552	2 216 552
101.	3. Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	-	20 802	20 802
102.	Ebből: Személyi juttatás			
103.	Járulékok			
104.	Dologi kiadás		20 802	20 802
105.	4. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	73 012 000	67 691 398	67 133 480
106.	Ebből: Személyi juttatás	58 009 000	54 357 753	54 027 100
107.	Járulékok	13 103 000	12 712 985	12 585 730
108.	Dologi kiadás	1 900 000	520 650	520 650
109.	Felhalmozási kiadás			
110.	5. Sajátos nevelés	381 000	188 058	188 058
111.	Ebből: Személyi juttatás	312 000	156 000	156 000
112.	Járulékok	69 000	32 058	32 058
113.	Dologi kiadás			
114.	6. Nemzetiségi óvodai nevelés	9 653 000	13 896 380	13 896 380
115.	Ebből: Személyi juttatás	7 762 000	11 167 775	11 167 775
116.	Járulékok	1 756 000	2 662 777	2 662 777
117.	Dologi kiadás	135 000	65 828	65 828
118.	7. Bölcsődei ellátás	9 042 000	9 641 130	9 641 130
119.	Ebből: Személyi juttatás	7 132 000	7 175 877	7 175 877
120.	Járulékok	1 610 000	1 647 249	1 647 249
121.	Dologi kiadás	300 000	818 004	818 004
122.	Felhalmozási kiadás	-	-	-
123.	8. Óvodai ellátás működtetés	3 250 000	5 957 733	5 945 372
124.	Ebből: Személyi juttatás			
125.	Járulékok			
126.	Dologi	3 250 000	5 063 145	5 050 784
127.	Felhalmozási kiadás		894 588	894 588
128.	Óvodai nevelés összesen	112 115 000	117 803 298	117 280 954
129.	Ebből: Személyi juttatás	75 291 000	75 126 805	74 744 356
130.	Járulékok	17 019 000	17 578 583	17 450 849
131.	Dologi kiadás	19 805 000	24 203 522	24 191 161
132.	Felhalmozási kiadás	-	894 588	894 588

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
	A	B	C	D
133. IV. Herendi Művelődési Ház				
134. 1. Közművelődési intézmény működtetése		13 137 000	14 580 612	14 406 386
135. Ebből: Személyi juttatás		6 780 000	7 581 155	7 446 233
136. Járulékok		1 527 000	1 706 240	1 666 936
137. Dologi kiadás		4 430 000	4 589 440	4 589 440
138. Felhalmozási kiadás		400 000	703 777	703 777
139. 2. Könyvtár		3 613 000	462 745	462 745
140. Ebből: Személyi juttatás		1 855 000	107 724	107 724
141. Járulékok		758 000	23 648	23 648
142. Dologi kiadás		1 000 000	331 373	331 373
143. 3. Könyvtári állomány gyarapítása			68 854	68 854
144. Dologi kiadás			68 854	68 854
145. 4. Egyéb kiadói tevékenység		700 000	-	-
146. Ebből: Személyi juttatás				
147. Járulékok				
148. Dologi kiadás		700 000	-	-
149. 5. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		700 000	104 597	104 597
150. Ebből: Személyi juttatás				
151. Járulékok				
152. Dologi kiadás		700 000	104 597	104 597
153. Felhalmozási kiadás				
154. Herendi Művelődési Ház összesen		18 150 000	15 216 808	15 042 582
155. Ebből: Személyi juttatás		8 635 000	7 888 879	7 553 957
156. Járulékok		2 285 000	1 729 888	1 690 584
157. Dologi kiadás		6 830 000	5 094 264	5 094 264
158. Felhalmozási kiadások		400 000	703 777	703 777
159. V. Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény				
160. 1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		30 161 000	29 560 656	29 560 656
161. Ebből: Személyi juttatás		9 056 000	8 142 920	8 142 920
162. Járulékok		2 105 000	2 066 053	2 066 053
163. Dologi		19 000 000	19 084 123	19 084 123
164. Felhalmozási kiadás			267 560	267 560
165. 2. Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben		8 390 000	8 509 447	8 509 447
166. Ebből: Személyi juttatás		2 751 000	2 473 665	2 473 665
167. Járulékok		639 000	627 628	627 628
168. Dologi		5 000 000	5 408 154	5 408 154
169. 3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		-	-	-
170. Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
171. Járulékok		-	-	-
172. Dologi kiadás		-	-	-
173. Felhalmozási kiadás		-	-	-
174. 4. Közutak, hidak üzemeltetése		500 000	549 694	549 694
175. Ebből: Dologi kiadás		500 000	549 694	549 694
176. Felhalmozási kiadás				
177. 5. Köztisztviselői fenntartás		430 000	27 182	27 182
178. Ebből: Dologi kiadás		430 000	27 182	27 182
179. 6. Város és község gazdálkodás		29 002 000	35 159 804	34 849 796
180. Ebből: Személyi juttatás		16 938 000	21 773 045	21 371 379
181. Járulékok		3 902 000	4 962 889	4 936 684
182. Dologi		7 812 000	7 920 887	8 038 750
183. Felhalmozási kiadások		350 000	502 983	502 983
184. 7. Állategészségügy		640 000	957 322	957 322
185. Ebből: Dologi kiadás		640 000	957 322	957 322
186. 8. Zöldterület fenntartása		720 000	720 000	-
187. Ebből: Dologi kiadás		720 000	720 000	-
188. 9. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		15 145 000	10 445 980	10 445 980
189. Ebből: Személyi juttatás		13 104 000	9 377 268	9 377 268
190. Járulékok		1 441 000	1 064 812	1 064 812
191. Dologi		600 000	3 900	3 900
192. Felhalmozási kiadások				

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szafeladat	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
	A	B	C	D
193.	10. Sport		515 996	515 996
194.	Ebből: Személyi juttatás		347 700	347 700
195.	Járadékok		113 395	113 395
196.	Dologi		54 901	54 901
197.	11. Iskola működtetés		1 734 482	1 734 482
198.	Ebből: Személyi juttatás		670 978	670 978
199.	Járadékok		208 573	208 573
200.	Dologi		854 931	854 931
201.	12. Intézmény üzemeltetés	9 134 000	-	-
202.	Ebből: Személyi juttatás	4 188 000	-	-
203.	Járadékok	946 000	-	-
204.	Dologi	4 000 000	-	-
205.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	94 122 000	88 180 563	87 150 555
206.	Ebből: Személyi juttatás	46 037 000	42 785 576	42 383 910
207.	Járadékok	9 033 000	9 043 350	9 017 145
208.	Dologi kiadás	38 702 000	35 581 094	34 978 957
209.	Felhalmozási kiadás	350 000	770 543	770 543
210.	VI. ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN	768 297 000	1 469 992 150	740 376 315
211.	Ebből: Személyi juttatás	210 961 000	209 007 160	207 080 040
212.	Járadékok	46 335 000	46 468 229	45 430 370
213.	Dologi kiadás	122 160 060	139 170 107	127 780 338
214.	Működési célú pénzeszköz átadás	28 610 089	33 983 308	33 983 308
215.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 200 000	4 598 500	4 598 500
216.	Felhalmozási kiadás	28 192 174	40 912 643	40 912 643
217.	Finanszírozási kiadások	281 359 235	270 216 255	270 216 255
218.	Tartalék	41 078 165	716 261 087	-
219.	Államháztartáson belül megélőjezés visszafizetése	6 401 277	10 321 373	10 321 373
220.	Lekötött bankbetétek			
221.	Elvonások, befizetések	-	53 488	53 488

Herend Város Önkormányzat 2017. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám		Pénzeszköz átadás	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
		A	B	C	D
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 610 089	31 343 308	31 343 308
2.		Központi költségvetési szervek	900 000	47 644	47 644
3.		Közvetett támogatás Rendőrség	900 000	47 644	47 644
4.		Társulások és költségvetési szervek	25 710 089	31 295 664	31 295 664
5.		Veszprémi Tobbcéltú Kistérségi társulás támogatása VMJV	7 272 000	6 307 056	6 307 056
6.		Központi orvosi ügyeletre	2 003 000	2 337 000	2 337 000
7.		Családsegítő társulásnak átadás	16 435 089	22 651 608	22 651 608
8.	II.	Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kívül.	2 900 000	2 640 000	2 640 000
9.		Nonprofit szervezetek támogatása	2 900 000	2 640 000	2 640 000
10.		Herendi Porcelán Sportkör			1 050 000
11.		Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat			100 000
12.		Herendi Horgász egyesület			250 000
13.		Herend Város Teke Klub			400 000
14.		Rákóczi Szövetség			50 000
15.		Herendi Modellező SE			200 000
16.		Veszprém a Kereszténységért Alapítvány			50 000
17.		Hajagi Természetvédő és Szabadidős egyesület			100 000
18.		Trappancs Egyesület			100 000
19.		Országos Mentőszolgálat Egyesület			50 000
20.		Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület			100 000
21.		Veszprém Megyei Önkormányzat			150 000
22.		Magyarországi Németek Ének Zene és Tánckara			40 000
23.		Mindösszesen	29 510 089	33 983 308	33 983 308

Herend Város Önkormányzat 2017.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A		B	C
1.	I.	Felújítás	400 000	17 618 312
2.		Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkijárat felújítás	400 000	0
3.		Herend, 795/29 hrsz lakóutca vízellátása	0	1 943 100
4.		0138 hrsz-ú út felújítása	0	
5.		Herend , Kossuth u 45. tornaterem felújítás	0	5 053 360
6.		Kiemelt szegély javítás, útpatka burkolás Temetőnél	0	262 233
7.		temetői váza felújítása		21 590
8.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde villamos főelosztó kiépítése, szabványosítás	1 020 000	1 983 541
9.		Család és Gyermekjóléti Szolgálat épület felújítás		8 354 488
10.	II.	Beruházás megnevezés	27 792 174	23 294 331
11.		Polgármesteri Hiv. gép, berendezés (projektor, állvány, szerver, nyomtató A3)	1 200 000	1 285 467
12.		Egyéb gép, berendezés városüzemeltetés	350 000	770 543
13.		Egyéb gép berendezés óvoda	0	0
14.		Egyéb gép, berendezés önkormányzat	500 000	489 782
15.		Eon Kossuth utca villanyoszlop cseréje	17 372 174	17 372 174
16.		Földterület vásárlása	7 000 000	0
17.		Közüvilágítás kialakítása B lakóövezet	350 000	0
18.		Óvodai kültéri játékok	0	894 588
19.		TOP-2.1.2-15-VE1 Zöld város kialakítás	0	
20.		Művelődési ház hangosítás	0	703 777
21.	III	Vagyoni értékű jog beszerzése	0	1 778 000
22.		Településképi arculatai kézikönyv	0	1 778 000
23.		Összesen	28 192 174	40 912 643

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat szociális juttatásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	500 000	-	-
2.	Családi támogatások		126 000	126 000
2.1.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	-	126 000	126 000
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 500 000		
4.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000	4 472 500	4 472 500
4.1.	ebből: egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		386 500	386 500
4.2.	települési támogatás		4 026 000	4 026 000
4.3.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		60 000	60 000
5.				
6.	Összesen:	3 200 000	4 598 500	4 598 500

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2017. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka - időben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziorvosi szolgálat		1		1
2.	Választott tisztségviselők	1		6	7
3.	Önkormányzat összesen	1	1	6	8
4.	Polgármesteri Hivatal	14	2		16
5.	Városüzemeltetési Közsz.Int.	14	2		16
6.	Óvoda	23			23
7.	Művelődési Ház	2	1		3
8.	Összesen:	54	6	6	66
9.	Közcélú foglalkoztatás	8			8
10.	Mindösszesen	62	6	6	74

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen

Adatok Ft-ban										
Működési kiadások	Önkorm.	EU	Helyi	Örökös	Működési	VMI	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	EU
Személyi juttatás	21 721 127	5 197 000	58 428 973	75 126 605	7 688 879	42 785 576	208 946 160	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 561 724	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 431	1 168 000	12 600 977	17 578 583	1 729 888	9 043 350	46 468 229	Költségvetési támogatásokból intézményeknek		60 171 959
Dologi kiadás	63 025 195	1 200 000	10 127 032	24 203 522	5 094 264	35 581 094	139 231 107	Önkormányzati támogatás		17 251 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 598 500						4 598 500	Közműtám bevételek	171 345 614	
Tartalék	117 900 690						117 900 690	Működési bevételek		1 057 836
Egyéb működési célú kiadások	31 343 308	2 640 000					33 983 308	Működési célú átvett pénzeszközök	1 320 741	
Itteli költségek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (működési célú)							0	Itteli költségek (átvett pénzügyi vállalkozástól)		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	10 321 373						10 321 373	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 623 632	
Elvonások, befizetések	53 468						53 468			
Finanszírozási kiadások	270 216 255						270 216 255	Működési célú maradvány igénybevétele		674 164
Összesen:	523 527 367	10 205 000	79 154 982	116 908 710	14 513 031	87 410 020	831 719 110	Összesen:	533 732 367	0
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek		
Beruházás	19 639 956						23 294 331	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	579 188 024	0
Felújítás	17 618 312						17 618 312	Felhalmozási bevételek	9 136 370	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		800 000
Felhalmozási tartalék	597 360 397						597 360 397	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú		378 770
							0	Felhalmozási célú hitel		0
							0	Ellátó évi maradvány igénybev.	46 294 271	1 285 467
Összesen:	634 618 665	0	1 285 467	894 588	703 777	770 543	638 273 040	Összesen:	634 618 665	0
Kiadások mindösszesen:	1 158 146 032	10 205 000	80 440 449	117 803 298	15 216 808	88 180 563	1 469 992 150	Bevételek mindösszesen:	1 168 351 032	0
									88 180 563	1 469 992 150

Herend Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési támogatása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

202 911 029

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség i 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	71 081 600
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			60 171 959
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladattámogatás					
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			17 381 040
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			2 610 270
10	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			-
11	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			3 627 480
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			-
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		9 431 100
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			60 171 959
20	V. Info	Beszámítás	forint			38 081 331
21	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			-
22	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	355	100	
23	I.5.	A 2016. évről áthuzódó bértámogatás				190 824
24	I.6.	Településképi arcuati kézikönyv elkészítésének támogatása				1 000 000
25	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			61 362 783
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatás					
26	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	10,0	4 469 900	29 799 333
27	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok	fő	6,0	1 800 000	7 200 000
28	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok	fő	1,0	4 469 900	2 979 933
29	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,6	4 469 900	14 303 680
30	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok	fő	7,0	1 800 000	4 200 000
31	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok	fő	1,0	4 469 900	-
32	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	9,6	38 200	366 720
33	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok	fő	1,0	38 200	-
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					
34	II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem ér el	fő	0	80 000	-
35	II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	106	81 700	5 773 467
36	II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	103	81 700	2 805 033
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása					
37	II.3. 1	8 hónap	fő	0	181 000	-
38	II.3. 2	4 hónap	fő	0	181 000	-
39	II.4. (1)	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint	1		-
II.4.	Elszámolás támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz					
40	II.4.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	418 900	1 570 876
41	II.4.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3	383 992	2 202 000
42	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			71 201 042
43	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			5 158 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
44	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3000000	15 000 000
III.3.	Gyermekek napközbeni ellátása					
45	III.3.a (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	12	494 100	5 929 200
46	III.3.c	Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása	fő	12	118 750	1 425 000
III.5.	Gyermekekéltetés támogatása					
47	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,16	163 200	13 741 440
48	III.5.b	Gyermekekéltetés üzemeltetési támogatása	forint			11 509 878
49	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása	forint	300	456	
50		Szociális ágazati összevont pótlék				5 391 151
51		Bölcsődei pótlék				824 989
52.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	forint			58 979 458
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
53	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft		1140	3 982 020
54	IV.1.i	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft			215 686
55	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft			4 197 706
56		Kulturális pótlék				571 450
57	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			4 769 156
58		A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja				690 368
59		A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				250 400
60		A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja				3 755 362
61		Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás				1 902 460
62		Kiegészítő támogatások				6 598 590

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2017-2020 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 534 183	198 000 000	198 000 000	198 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	579 188 024	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	171 345 614	136 000 000	136 000 000	136 000 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	6 985 609	6 685 000	6 685 000	6 685 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	153 700 078	120 000 000	120 000 000	120 000 000
6.	Gépjármű adó	10 051 757	8 000 000	8 000 000	8 000 000
7.	Talajterhelési díj	-	315 000	315 000	315 000
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	608 170	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	Működési bevételek	43 507 352	40 700 000	40 700 000	40 700 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	5 995 252	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	4 006 449	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	17 711 255	15 670 000	15 670 000	15 670 000
13.	kiszámlázott általános forgalmi adó	8 898 038	9 000 000	9 000 000	9 000 000
14.	általános forgalmi adó visszatérülés	5 708 000			
15.	kamatbevételek	2 902	30 000	30 000	30 000
16.	egyéb működési bevételek	1 185 456	4 000 000	4 000 000	4 000 000
17.	Felhalmozási bevételek	9 136 370	-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 507 008	-	-	-
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000			
20.	Költségvetési bevételek összesen	1 137 018 551	374 700 000	374 700 000	374 700 000
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
22.	Maradvány igénybevétele	52 133 712	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 623 632	-	-	-
24.	Finanszírozási bevételek	62 757 344	-	-	-
25.	Bevételek összesen	1 199 775 895	374 700 000	374 700 000	374 700 000
26.	Személyi juttatások	208 946 160	205 000 000	205 000 000	205 000 000
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 468 229	44 000 000	44 000 000	44 000 000
28.	Dologi kiadások	139 170 107	92 200 000	92 200 000	92 200 000
29.	Átadott pénzeszközök	33 983 308	30 000 000	30 000 000	30 000 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 659 500	3 500 000	3 500 000	3 500 000
31.	Tartalék	715 261 087	-	-	-
32.	Elvonások, befizetések	53 488			
33.	Felhalmozási kiadások	40 912 643		-	-
34.	Költségvetési Kiadások	1 189 454 522	374 700 000	374 700 000	374 700 000
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 321 373	-	-	-
36.	Finanszírozási kiadások	10 321 373	0	0	0
37.	Kiadások összesen	1 199 775 895	374 700 000	374 700 000	374 700 000

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	-	65 000	65 000	100,0%
2.	Működési bevételek	1 840 770	1 410 114	1 410 114	100,0%
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 340 000	870 800	870 800	100,0%
4.	bölcsődei ellátási díj	100 000	221 855	221 855	100,0%
5.	munkahelyi étkezés	-	17 639	17 639	100,0%
6.	kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	299 786	299 786	100,0%
7.	kamat bevételek	770	26	26	100,0%
8.	egyéb működési célú bevételek	-	8	8	100,0%
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	186 267	186 267	100,0%
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	186 267	186 267	100,0%
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	800 000	800 000	100,0%
12.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	0,0%
13.	Költségvetési bevételek	1 840 770	2 461 381	2 461 381	100,0%
14.	Intézményfinanszírozás	109 818 500	114 886 187	114 886 187	100,0%
15.	Ebből költségvetési támogatás	79 858 365	85 657 376	85 657 376	100,0%
16.	Önkormányzati forrás	29 960 135	29 228 811	29 228 811	100,0%
17.	Előző évi költségvetési maradvány	455 730	455 730	455 730	100,0%
18.	Finanszírozási bevételek	110 274 230	116 341 917	116 341 917	200,0%
19.	Óvoda bevétele összesen	112 115 000	117 803 298	117 803 298	300,0%

Sor szám	Kiadások	Létszám	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-ban
	A	B	D	E	F	G
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	0,5	14 906 000	17 998 583	17 952 399	99,7%
2.	Ebből: Személyi juttatás		1 856 000	2 028 722	1 982 538	97,7%
3.	Járulékok		430 000	471 320	471 320	100,0%
4.	Dologi kiadás		12 620 000	15 498 541	15 498 541	100,0%
5.	II. Étkeztetés bölcsődében		1 871 000	2 609 214	2 503 333	99,8%
6.	Ebből: Személyi juttatás	0,5	220 000	240 478	235 066	97,7%
7.	Járulékok		51 000	52 184	51 715	99,1%
8.	Dologi kiadás		1 600 000	2 216 552	2 216 552	100,0%
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	20 802	20 802	100,0%
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	20 802	20 802	100,0%
13.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	17,0	73 012 000	67 591 398	67 133 480	99,3%
14.	Ebből: Személyi juttatás		58 009 000	54 357 753	54 027 100	99,4%
15.	Járulékok		13 103 000	12 712 995	12 585 730	99,0%
16.	Dologi kiadás		1 900 000	520 650	520 650	100,0%
17.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
18.	V. Sajátos nevelési lg.		381 000	188 058	188 058	100,0%
19.	Ebből: Személyi juttatás		312 000	158 000	156 000	100,0%
20.	Járulékok		69 000	32 058	32 058	100,0%
21.	Dologi kiadás		-	-	-	-
22.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		9 653 000	13 896 380	13 896 380	100,0%
23.	Ebből: Személyi juttatás	2,0	7 762 000	11 187 775	11 187 775	100,0%
24.	Járulékok		1 756 000	2 662 777	2 662 777	100,0%
25.	Dologi kiadás		135 000	65 828	65 828	100,0%
26.	VII. Bölcsődei ellátás	3,0	9 042 000	9 641 130	9 641 130	100,0%
27.	Ebből: Személyi juttatás		7 132 000	7 175 877	7 175 877	100,0%
28.	Járulékok		1 610 000	1 647 249	1 647 249	100,0%
29.	Dologi kiadások		300 000	818 004	818 004	100,0%
30.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
31.	VIII. Óvodai ellátás működtetése	0,0	3 250 000	5 957 733	5 945 372	99,8%
32.	Ebből: személyi juttatás		-	-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		3 250 000	5 063 145	5 050 784	99,8%
35.	Felhalmozási kiadások		-	894 588	894 588	100,0%
36.	IX. Óvodai kiadás összesen	23,0	112 115 000	117 803 298	117 280 954	99,6%
37.	Ebből: Személyi juttatás		75 291 000	75 128 605	74 744 356	99,5%
38.	Járulékok		17 019 000	17 578 583	17 450 849	99,3%
39.	Dologi kiadás		19 805 000	24 203 522	24 191 161	99,9%
40.	Felhalmozási kiadások		-	894 588	894 588	100,0%
41.	beruházás		-	894 588	894 588	-
42.	felújítás		-	-	-	-
43.						

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Herendi Művelődési Ház költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek	299 993	508 048	508 048	100,0%
2.	ebből: bérleti díj	299 993	507 000	507 000	100,0%
3.	kamatbevételek		3	3	100,0%
4.	egyéb működési bevételek		1 045	1 045	100,0%
5.	Költségvetési bevételek	299 993	508 048	508 048	100,0%
6.	Intézmény finanszírozás	17 525 000	14 383 753	14 383 753	100,0%
7.	Ebből költségvetési támogatás	3 982 020	4 746 312	4 746 312	100,0%
8.	Önkormányzati forrás	13 542 980	9 637 441	9 637 441	100,0%
9.	Előző évi költségvetési maradvány	325 007	325 007	325 007	100,0%
10.	Finanszírozási bevételek	17 850 007	14 708 760	14 708 760	100,0%
11.	Bevételek összesen	18 150 000	15 216 808	15 216 808	100,0%

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Közművelődési intézmény	2,5	13 137 000	14 580 612	14 406 386	98,8%
2.	Ebből: Személyi juttatás		6 780 000	7 581 155	7 446 233	98,2%
3.	Járadékok		1 527 000	1 706 240	1 666 936	97,7%
4.	Dologi kiadás		4 430 000	4 589 440	4 589 440	100,0%
5.	ebből rendezvényekre		1 200 000	-	-	
6.	Felhalmozási kiadás		400 000	703 777	703 777	
7.	II. Könyvtári szolgáltatások	0,5	3 613 000	462 745	462 745	100,0%
8.	Ebből: Személyi juttatás		1 855 000	107 724	107 724	100,0%
9.	Járadékok		758 000	23 648	23 648	100,0%
10.	Dologi kiadás		1 000 000	331 373	331 373	100,0%
11.	ebből könyv beszerzés		400 000	-	-	
12.	III. Könyvtári állomány gyarapítása			68 854	68 854	100,0%
13.	Dologi kiadások			68 854	68 854	100,0%
14.	IV. Egyéb kiadói tevékenység		700 000	-	-	
15.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	
16.	Járadékok		-	-	-	
17.	Dologi kiadás		700 000	-	-	
18.	V. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		700 000	104 597	104 597	100,0%
19.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	
20.	Járadékok		-	-	-	
21.	Dologi kiadás		700 000	104 597	104 597	100,0%
22.	Művelődési Ház kiadások összesen	3,0	18 150 000	15 216 808	15 042 582	98,9%
23.	Ebből: Személyi juttatás		8 635 000	7 688 879	7 553 957	98,2%
24.	Járadékok		2 285 000	1 729 888	1 690 584	97,7%
25.	Dologi kiadás		6 830 000	5 094 264	5 094 264	100,0%
26.	Felhalmozási kiadás		400 000	703 777	703 777	100,0%
27.	beruházás			703 777	703 777	
28.	felújítás		400 000			

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevétel	480 369	1 057 836	1 057 836	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke		16 000	16 000	100,0%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	380 000	353 990	353 990	100,0%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 369	93 841	93 841	100,0%
5.	Kamatbevételek		5	5	100,0%
6.	Egyéb működési bevételek		594 000	594 000	100,0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
8.	Költségvetési bevételek	480 369	1 057 836	1 057 836	100,0%
9.	Előző évi költségvetési maradvány	1 959 631	1 959 631	1 959 631	100,0%
10.	Intézmény finanszírozás	84 263 000	77 422 982	77 422 982	100,0%
11.	Ebből költségvetési támogatás	60 171 959	60 171 959	60 171 959	100,0%
12.	Önkormányzati forrás	24 091 041	17 251 023	17 251 023	100,0%
13.	Finanszírozási bevételek	86 222 631	79 382 613	79 382 613	100,0%
14.	Bevételek összesen	86 703 000	80 440 449	80 440 449	100,0%

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzati ig. tevékenység	15,0	81 891 000	75 522 072	74 731 861	99,0%
2.	Ebből: Személyi juttatás		56 215 000	52 409 680	52 117 622	99,4%
3.	Járadékok		12 476 000	11 699 893	11 201 740	95,7%
4.	Dologi kiadás		12 000 000	10 127 032	10 127 032	100,0%
5.	Felhalmozási kiadás		1 200 000	1 285 467	1 285 467	100,0%
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	4 812 000	4 918 377	4 918 377	100,0%
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 924 000	4 017 293	4 017 293	100,0%
8.	Járadékok		888 000	901 084	901 084	100,0%
9.	Dologi kiadás		-	-	-	
10.	Országos népszavazás		-	-	-	
11.	Ebből: Személyi juttatás					
12.	Járadékok					
13.	Dologi kiadás					
14.	Polgármesteri Hivatal összesen	16,0	86 703 000	80 440 449	79 650 238	99,0%
15.	Ebből: Személyi juttatás		60 139 000	56 426 973	56 134 915	99,5%
16.	Járadékok		13 364 000	12 600 977	12 102 824	96,0%
17.	Dologi kiadás		12 000 000	10 127 032	10 127 032	100,0%
18.	Felhalmozási kiadás		1 200 000	1 285 467	1 285 467	100,0%
19.	beruházás			1 285 467	1 285 467	
20.	felújítás					

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú támogatások	-	907 459	907 459	100,0%
2.	nyári diák munka		907 459	907 459	100,0%
3.	II. Működési bevétel	21 270 192	20 650 698	20 650 698	100,0%
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	130 192	89 708	89 708	100,0%
5.	Tulajdonosi bevételek	140 000	83 600	83 600	100,0%
6.	Ellátási díjak	16 500 000	15 670 701	15 670 701	100,0%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000	4 277 524	4 277 524	100,0%
8.	Egyéb működési bevételek	-	529 164	529 164	100,0%
9.	Kamat jellegű bevételek	-	1	1	100,0%
10.	Költségvetési bevételek	21 270 192	21 558 157	21 558 157	100,0%
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	3 099 073	3 099 073	3 099 073	100,0%
12.	III. Intézmény finanszírozás	69 752 735	63 523 333	63 523 333	100,0%
13.	Ebből költségvetési támogatás	18 496 735	28 993 914	28 993 914	100,0%
14.	Önkormányzati forrás	51 256 000	34 529 419	34 529 419	100,0%
15.	Finanszírozási bevételek	72 851 808	66 622 406	66 622 406	100,0%
16.	Bevételek összesen	94 122 000	88 180 563	88 180 563	100,0%

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	5,0	30 161 000	29 560 656	29 560 656	100,0%
2.	Ebből: Személyi juttatás		9 056 000	8 142 920	8 142 920	100,0%
3.	Járulékok		2 105 000	2 066 053	2 066 053	100,0%
4.	Dologi kiadás		19 000 000	19 084 123	19 084 123	100,0%
5.	Felhalmozási kiadások		-	267 560	267 560	100,0%
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	8 390 000	8 509 447	8 509 447	100,0%
7.	Ebből: Személyi juttatás		2 751 000	2 473 665	2 473 665	100,0%
8.	Járulékok		639 000	627 628	627 628	100,0%
9.	Dologi kiadás		5 000 000	5 408 154	5 408 154	100,0%
10.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
11.	III. Intézményen kívüli gyermeknevelés	0,0	-	-	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
13.	Járulékok		-	-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	549 694	549 694	100,0%
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		500 000	549 694	549 694	100,0%
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
21.	V. Köztisztviselői, Üzemeltetés	0,0	430 000	27 182	27 182	100,0%
22.	Személyi juttatások		-	-	-	-
23.	Járulékok		-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		430 000	27 182	27 182	100,0%
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
26.	VI. Egyéb város és k. gazd.	10,0	29 002 000	35 879 804	34 849 796	97,1%
27.	Ebből: Személyi juttatás		16 938 000	21 773 045	21 371 379	98,2%
28.	Járulékok		3 902 000	4 862 889	4 936 684	99,5%
29.	Dologi kiadás		7 812 000	8 640 887	8 038 750	93,0%
30.	Felhalmozási kiadás		350 000	502 983	502 983	100,0%
31.	VII. Állatgondozás	0,0	640 000	957 322	957 322	100,0%
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		640 000	957 322	957 322	100,0%
35.	VIII. Intézmény üzemeltetés	0,0	9 134 000	-	-	-
36.	Ebből: Személyi juttatás		4 188 000	-	-	-
37.	Járulékok		946 000	-	-	-
38.	Dologi kiadás		4 000 000	-	-	-
39.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
40.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	-	-	-
41.	Ebből Dologi kiadás		720 000	-	-	-
42.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	8,0	15 145 000	10 445 980	10 445 980	100,0%
43.	Ebből: Személyi juttatás		13 104 000	9 377 268	9 377 268	100,0%
44.	Járulékok		1 441 000	1 064 812	1 064 812	100,0%
45.	Dologi kiadás		600 000	3 900	3 900	100,0%
46.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
47.	XI. Sport		-	515 996	515 996	100,0%
48.	Ebből: Személyi juttatás		-	347 700	347 700	100,0%
49.	Járulékok		-	113 395	113 395	100,0%
50.	Dologi kiadás		-	54 901	54 901	100,0%
51.	XII. Iskola működtetés		-	1 734 482	1 734 482	100,0%
52.	Ebből: Személyi juttatás		-	670 978	670 978	100,0%
53.	Járulékok		-	208 573	208 573	100,0%
54.	Dologi kiadás		-	854 931	854 931	100,0%
55.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
56.	Herendi Városüzemeltetési Közs		94 122 000	88 180 563	87 150 555	98,8%
57.	Ebből: személyi juttatás	24,0	46 037 000	42 785 576	42 383 910	99,1%
58.	Járulékok		9 033 000	9 043 350	9 017 145	99,7%
59.	Dologi kiadások		38 702 000	35 581 094	34 978 957	98,3%
60.	Felhalmozási kiadás		350 000	770 543	770 543	100,0%
61.	beruházás			770 543	770 543	
62.	felújítás					

Herend Város Önkormányzat költségvetése

Adatok Ft-ban					
Sor szám	Bevételek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 171 959	61 362 783	61 362 783	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 069 907	71 201 042	71 201 042	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	50 423 193	58 979 458	58 979 458	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 982 020	4 769 156	4 769 156	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 598 590	6 598 590	100%
6.	Elszámolásból származó bevételek		5 065 640	5 065 640	100%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	182 667 079	207 976 669	207 976 669	100%
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 145 000	122 585 055	122 585 055	100%
9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	-	
11.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	15 145 000	9 857 005	9 857 005	100%
12.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	-	112 728 050	112 728 050	100%
13.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	197 812 079	330 561 724	330 561 724	100%
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	187 000	187 000	100%
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		579 001 024	579 001 024	100%
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra		579 001 024	579 001 024	100%
17.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	579 188 024	579 188 024	100%
18.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 755 000	6 985 609	6 985 609	100%
19.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	134 000 000	153 700 078	153 700 078	100%
20.	Gépjármű adó	8 935 000	10 051 757	10 051 757	100%
21.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	319 000	-	-	
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	150 000	608 170	608 170	100%
23.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	150 155 000	171 345 614	171 345 614	100%
24.	Szolgáltatások ellenértéke	5 050 000	5 382 544	5 382 544	100%
25.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 000	3 652 459	3 652 459	100%
26.	Tulajdonosi bevételek	650 000	846 660	846 660	100%
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900 585	4 226 887	4 226 887	100%
28.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	5 708 000	5 708 000	100%
29.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	30 000	2 867	2 867	100%
30.	Biztosító által kifizetett kártérítés		61 230	61 230	100%
31.	Egyéb működési bevételek	5 700 000	9	9	100%
32.	IV. Működési bevételek (B4)	16 382 585	19 880 656	19 880 656	100%
33.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	40 639 830	9 136 370	9 136 370	100%
34.	ebből: ingatlan értékesítés		9 130 870	9 130 870	100%
35.	egyéb tárgyi eszköz értékesítés		5 500	5 500	100%
36.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	1 320 741	1 320 741	100%
37.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		215 603	215 603	100%
38.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 105 138	1 105 138	100%
39.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	-	-	
40.	Költségvetési bevételek	404 989 494	1 111 433 129	1 111 433 129	100%
41.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	
42.	Maradvány igénybevétele	45 816 229	46 294 271	46 294 271	100%
43.	ebből működési maradvány	21 037 267	16 745 809	16 745 809	100%
44.	felhalmozási maradvány	24 778 962	29 548 462	29 548 462	100%
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 401 277	10 623 632	10 623 632	100%
46.	Finanszírozási bevételek (B8)	52 217 506	56 917 903	56 917 903	100%
47.	Bevételek összesen	467 207 000	1 168 351 032	1 168 351 032	100%

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		673 000	600 000	600 000	100%
2.	Ebből: Dologi kiadás		673 000	600 000	600 000	100%
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		551 000	0	0	
4.	Ebből: Dologi kiadás		551 000	0	0	
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	
6.	IV. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	6 165 275	6 165 275	100%
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 165 275	6 165 275	100%
8.	V. Ár- és belvízvédelem		100 000	0	0	
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	0	0	
10.	VI. Szennyvíz gyűjtése			335 165	335 165	100%
11.	Dologi kiadások			335 165	335 165	100%
12.	VII. Háztartási alapellátás	1	9 368 000	9 102 169	9 102 169	100%
13.	Ebből: Személyi juttatás		5 197 000	5 643 906	5 643 906	100%
14.	Járulékok		1 188 000	1 264 796	1 264 796	100%
15.	Dologi kiadás		1 000 000	1 180 487	1 180 487	100%
16.	Támogatásértékű kiadás		2 003 000	0	0	
17.	Felhalmozási kiadások		0	33 000	33 000	100%
18.	VIII. Család és névvelélm. ellátás		200 000	0	0	
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok					
20.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	
21.	Dologi kiadás		200 000	0	0	
22.	IX. Iskola ellátás, Egyéb egészségügyi ellátás		0	0	0	
23.	Ebből: Személyi juttatás					
24.	Járulékok					
25.	Működési célú pénzeszköz átadás					
26.	X. Egyéb kiegészítő szolgáltatások		26 607 089	33 983 308	33 983 308	100%
27.	Működési célú pénzeszköz átadás		26 607 089	33 983 308	33 983 308	100%
28.	ebből : Kistérségi Társulás		7 272 000	6 283 632	6 283 632	100%
29.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatát Fenntartó Társulás		16 435 089	22 651 608	22 651 608	100%
30.	Nonprofit szervezetek támogatás		2 000 000	2 360 424	2 360 424	100%
31.	Közvetített támogatások		900 000	47 644	47 644	100%
32.	társadalombiztosítás alapján			2 640 000	2 640 000	100%
33.	Dologi		0	0	0	
34.	XI. Önkormányzat által folyósított ellátások		3 200 000	0	0	
35.	Családi támogatások		0	0	0	
36.	Belegességgel kapcsolatos ellátások		0	0	0	
37.	Lakhatással kapcsolatos ellátások		1 500 000	0	0	
38.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					
39.	lakbértámogatás					
40.	lakásfenntartási támogatás		1 500 000	0	0	
41.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
42.	Egyéb nem intézményi ellátások		1 700 000			
43.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		540 000			
44.	temetési segély		80 000			
45.	köztemetés					
46.	települési támogatás		980 000			
47.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		120 000			
48.	XII. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			126 000	126 000	100%
49.	Családi támogatások			126 000	126 000	100%
50.	XIII. Lakóingatlan szociális bérbeadása, üzemeltetése			4 671	4 671	100%
51.	Dologi kiadások			4 671	4 671	100%
52.	XIV. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			6 744 475	6 744 475	
53.	Dologi kiadások			2 271 975	2 271 975	100%
54.	Egyéb nem intézményi ellátások			4 472 500	4 472 500	100%
55.	ebből: egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás			386 500	386 500	100%
56.	köztemetés			40 000	40 000	100%
57.	települési támogatás			1 390 500	1 390 500	100%
58.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			20 000	20 000	100%
59.	XV. Önkormányzati lg tevékenység	7	121 747 399	829 366 834	102 328 488	12%
60.	Ebből: Személyi juttatás		15 662 000	20 335 221	19 618 996	96%
61.	Járulékok		3 466 000	4 250 635	3 904 172	92%
62.	Dologi kiadás		35 299 080	52 434 223	41 658 952	79%
63.	ebből: rendezvények		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
64.	Felhalmozási kiadások		26 242 174	37 146 368	37 146 368	100%
65.	Tervezett tartalék		41 078 165	715 261 087	0	0%
66.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	
67.	egyéb működési kiadások					
68.	Elvonások, befizetések					
69.	XVI. Hosszabbidőtartalmú közfoglalkoztatás			1 271 319	1 271 319	100%
70.	Dologi kiadások			1 192 419	1 192 419	100%
71.	Beruházás			78 900	78 900	100%
72.	XVII. Önkormányzatok elszámolásai		6 401 277	10 374 861	10 374 861	100%
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		6 401 277	10 321 373	10 321 373	100%
74.	Elvonások, befizetések			53 488	53 488	100%
75.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		281 359 235	270 216 255	270 216 255	100%
76.	Intézményfinanszírozás		281 359 235	270 216 255	270 216 255	100%
77.	Önkormányzat összesen	8	457 207 000	1 168 351 032	441 251 986	38%
78.	Ebből: Személyi juttatás		20 859 000	26 979 127	26 282 902	97%
79.	Járulékok		4 634 000	5 515 431	5 168 988	94%
80.	Dologi kiadás		44 823 060	64 164 185	53 388 924	83%
81.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 200 000	4 598 500	4 598 500	100%
82.	Tartalékok		41 078 165	715 261 087	0	0%
83.	Egyéb működési célú kiadások		28 610 089	33 983 308	33 983 308	100%
84.	Felhalmozási kiadások		26 242 174	37 258 268	37 258 268	100%
85.	beruházás			19 639 956	19 639 956	100%
86.	felújítás			17 618 312	17 618 312	100%
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
88.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	
89.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		6 401 277	10 321 373	10 321 373	100%
90.	elvonások, befizetések			53 488	53 488	100%
91.	pénzeszköz átadás					
92.	működési célú visszatérítendő kölcsön					
93.	Finanszírozási kiadás		281 359 235	270 216 255	270 216 255	100%

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2017. évre

Intézmény	Kiadás összesen	Eredeti előirányzat			Kiadás összesen	Módosított előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzat	457 207 000	47 699 089	-	409 507 911	1 168 351 032	56 522 063	1 871 319	1 109 957 650
Televízió műsor szolgáltatás	673 000	673 000			600 000	-	600 000	
Lakóingatlan hasznosítás	551 000	551 000			-	-		
Közvilágítás	7 000 000	7 000 000			6 165 275	6 165 275		
Ár és belvízvédelem	100 000	100 000			-	-		
Szennyvíz gyűjtés					335 165	335 165		
Háziorvosi alapellátás	9 368 000	9 368 000			9 102 169	9 102 169		
Család és nővédelem	200 000	200 000			-	-		
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-	-			-	-		
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	26 607 089	26 607 089			33 983 308	33 983 308		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					126 000	126 000		
Lakóingatlan szociális bérbeadása					4 671	4 671		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 200 000	3 200 000			6 805 475	6 805 475		
Önkormányzati lg. tevékenység	121 747 399			121 747 399	829 366 534			829 366 534
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 271 319		1 271 319	
Önkormányzatok elszámolásai	6 401 277			6 401 277	10 374 861			10 374 861
Támogatási célú finanszírozási művelet	281 359 235			281 359 235	270 216 255			270 216 255
Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény	84 122 000	70 687 000	23 535 000	-	88 180 563	74 732 595	18 955 427	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézm.	30 161 000	30 161 000			29 560 656	29 560 656		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézm.	8 390 000		8 390 000		8 509 447		8 509 447	
Intézményen kívül gyermekétkeztetés	-				-			
utak, hidak üzemeltetése	500 000	500 000			549 694	549 694		
közfutár fenntartás	430 000	430 000			27 182	27 182		
egyéb város és k. gazd.	29 002 000	29 002 000			35 159 804	35 159 804		
Állategészségügyi tevékenység	640 000	640 000			957 322	957 322		
Intézményi üzemeltetés	9 134 000	9 134 000			-	5 507 459		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720 000	720 000			720 000	720 000		
közfoglalkoztatás	15 145 000		15 145 000		10 445 980		10 445 980	
Sport					515 996	515 996		
Iskola működtetés					1 734 482	1 734 482		
Herendi Polgármesteri Hivatal	86 703 000	-	-	86 703 000	80 440 449	-	-	80 440 449
polgármesteri hivatal működtetés	81 891 000			81 891 000	75 628 449			75 628 449
Adó, vám és jövedéki igazgatás	4 812 000			4 812 000	4 812 000			4 812 000
Herendi Hétszínvillág Óvoda és Bölcs.	112 115 000	93 420 000	18 695 000	-	117 803 298	94 265 788	23 537 510	-
óvodai intézményi étkeztetés	14 906 000	14 906 000			17 998 583	17 998 583		
étkeztetés bölcsődében	1 871 000	1 871 000			2 509 214	2 509 214		
munkahelyi étkeztetés	-		-		20 802	20 802	-	
óvodai nevelés	73 012 000	73 012 000			67 591 398	67 591 398		
Sajátos nevelési lg.	381 000	381 000			188 058	188 058		
nemzetiségi nevelés	9 653 000		9 653 000		13 896 380		13 896 380	
bölcsődei ellátás	9 042 000		9 042 000		9 641 130		9 641 130	
óvodai ellátás, működtetés	3 250 000	3 250 000			5 957 733	5 957 733		
Herendi Művelődési Ház	18 150 000	13 137 000	5 013 000	-	15 216 808	15 112 211	104 597	-
Közművelődési intézmény	13 137 000	13 137 000			14 580 612	14 580 612		
Könyvtár	3 613 000		3 613 000		462 745	462 745	-	
Könyvtári állomány gyarapítása					68 854	68 854		
Egyéb kiadói tevékenység	700 000		700 000		-		-	
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	700 000		700 000		104 597		104 597	
Összesen	768 297 000	224 843 089	47 243 000	496 210 911	1 469 992 150	240 632 657	44 468 853	1 190 398 099

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások	-	-	-	-	-	65 000	-	65 000
I. államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	-	65 000	-	65 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-	-	65 000	-	65 000
II. Működési bevételek (B4)	1 840 000	770	-	1 840 770	1 410 080	34	-	1 410 114
Ellátási díjak (B405)	1 440 000			1 440 000	1 110 294			1 110 294
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000			400 000	299 786			299 786
Kamatbevételek és más	-	700		700	-	26		26
nyereségjellegű bevételek (B408)								
Egyéb működési bevételek (B411)	-	70		70	-	8		8
Működési célú átvett						186 267		186 267
pénzeszközök								
III. Felhalmozási célú pénzeszköz								
IV: átvétel (B7)		-		-		800 000		800 000
Költségvetési bevételek	1 840 000	770	-	1 840 770	1 410 080	1 051 301	-	2 461 381
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	455 730			455 730	455 730			455 730
Maradvány igénybevétele (B813)	455 730			455 730	455 730			455 730
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 888 579	18 929 921		109 818 500	102 802 605	12 083 582		114 886 187
Finanszírozási bevételek (B8)	91 344 309	18 929 921	-	110 274 230	103 258 335	12 083 582	-	115 341 917
Bevételek	93 184 309	18 930 691	-	112 115 000	104 668 415	13 134 883	-	117 803 298
I. Személyi juttatások (K1)	60 314 466	14 976 534		75 291 000	67 522 723	7 603 882		75 126 605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)								
II.	13 634 843	3 384 157		17 019 000	15 862 170	1 716 413		17 578 583
III. Dologi kiadások (K3)	19 235 000	570 000		19 805 000	21 283 522	2 920 000		24 203 522
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	-	-	-	-	-	894 588	-	894 588
Beruházások				1006963		894588		1006963
Felújítások								
Költségvetési kiadások	93 184 309	18 930 691	-	112 115 000	104 668 415	13 134 883	-	117 803 298

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Működési bevételek (B4)	-	480 369	-	480 369	-	1 057 836	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		50 000		50 000		16 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		330 000		330 000		353 990	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		100 369		100 369		93 841	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)							
Egyéb működési bevételek						5	5
Költségvetési bevételek	-	480 369	-	480 369	-	1 057 836	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			1 959 631	1 959 631			1 959 631
Maradvány igénybevétele (B813)			1 959 631	1 959 631			1 959 631
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	-	719 631	83 543 369	84 263 000	-	227 631	77 195 351
Finanszírozási bevételek (B8)	-	719 631	85 503 000	86 222 631	-	227 631	79 154 982
Bevételek	-	1 200 000	85 503 000	86 703 000	-	1 285 467	79 154 982
I. Személyi juttatások (K1)			60 139 000	60 139 000			56 426 973
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			13 364 000	13 364 000			12 600 977
III. Dologi kiadások (K3)			12 000 000	12 000 000			10 127 032
IV. Felhalmozási kiadások (K6)		1 200 000	-	1 200 000		1 285 467	1 285 467
Beruházások		1 200 000	-	1 275 000		1 285 467	1 285 467
Felújítások							
Költségvetési kiadások	-	1 200 000	85 503 000	86 703 000	-	1 285 467	79 154 982
							80 440 449

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Működési célú támogatások	0	0	0	0	907 459	-	907 459
II. Működési bevételek (B4)	12 880 192	8 390 000	-	21 270 192	20 650 698	-	20 650 698
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	130 092			130 092	89 708		89 708
Tulajdonosi bevételek (B404)	140 000			140 000	83 600		83 600
Ellátási díjak (B405)	9 893 700	6 606 300		16 500 000	15 670 701		15 670 701
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 716 300	1 783 700		4 500 000	4 277 524		4 277 524
Egyéb működési bevételek (B411)	100			100	529 165		529 165
Költségvetési bevételek	12 880 192	8 390 000	-	21 270 192	20 650 698	-	20 650 698
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 099 073			3 099 073	3 099 073		3 099 073
Maradvány igénybevétele (B813)	3 099 073			3 099 073	3 099 073		3 099 073
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 402 735	350 000		69 752 735	54 243 343	9 279 990	63 523 333
Finanszírozási bevételek (B8)	72 501 808	350 000	-	72 851 808	57 342 416	9 279 990	66 622 406
Bevételek	85 382 000	8 740 000	-	94 122 000	77 993 114	9 279 990	88 180 563
I. Személyi juttatások (K1)	43 286 000	2 751 000		46 037 000	40 311 911	2 473 665	42 785 576
Munkaadókat terhelő járulékok és II. szociális hozzájárulási adó (K2)	8 394 000	639 000		9 033 000	8 415 722	627 628	9 043 350
III. Dologi kiadások (K3)	33 702 000	5 000 000		38 702 000	30 172 940	5 408 154	35 581 094
IV. Felhalmozási kiadások (K6)		350 000	-	350 000		770 543	770 543
Beruházások		350 000		500 000		770 543	500 000
Felújítások							
Költségvetési kiadások	85 382 000	8 740 000	-	94 122 000	78 900 573	9 279 990	88 180 563

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			60 171 959	60 171 959			61 362 783	61 362 783
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			68 089 907	68 089 907			71 201 042	71 201 042
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B114)			50 423 193	50 423 193			58 979 458	58 979 458
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			3 982 020	3 982 020			4 789 156	4 789 156
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			-	-			6 598 590	6 598 590
Elszámolásból származó bevételek (B116)			-	-			5 065 640	5 065 640
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	-	-	182 667 079	182 667 079	-	-	207 976 669	207 976 669
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		15 145 000		15 145 000		122 585 055		122 585 055
ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)		15 145 000		15 145 000		9 857 005		9 857 005
fejezeti kezelésű kiadások						112 728 050		112 728 050
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	15 145 000	182 667 079	197 812 079	-	122 585 055	207 976 669	330 661 724
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	579 188 024	-	579 188 024
Vagyoni típusú adók (B34)			6 755 000	6 755 000			6 985 609	6 985 609
Értékesítési és forgalmi adók (B351)			134 000 000	134 000 000			153 700 078	153 700 078
Gépjárműadó (B354)			8 935 000	8 935 000			10 051 757	10 051 757
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			-	-			-	-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)			142 935 000	142 935 000			163 751 835	163 751 835
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)			465 000	465 000			608 170	608 170
II. Közhatalmi bevételek (B3)	-	-	150 155 000	150 155 000	-	-	171 345 614	171 345 614
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		5 050 000		5 050 000		5 382 544		5 382 544
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		52 000		52 000		3 652 459		3 652 459
Tulajdonosi bevételek (B404)		650 000		650 000		846 660		846 660
Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)		4 900 585		4 900 585		4 226 887		4 226 887
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		-		-		5 708 000		5 708 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		30 000		30 000		2 867		2 867
Biztosító által fizetett kártérítések						61 230		61 230
Egyéb működési bevételek (B411)		5 700 000		5 700 000		9		9
III. Működési bevételek (B4)	-	16 382 586	-	16 382 586	-	19 880 656	-	19 880 656
Ingatlanok értékesítése (B52)		40 639 830		40 639 830		9 130 870		9 130 870
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		-		-		5 500		5 500
IV. Felhalmozási bevételek (B5)	-	40 639 830	-	40 639 830	-	9 136 370	-	9 136 370
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ebből: háztartások (B64)		-		-		215 603		215 603
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		-		-		215 603		215 603
ebből: háztartások (B65)		-		-		1 105 138		1 105 138
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	1 320 741	-	1 320 741
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	72 167 415	332 822 079	404 989 494	-	732 110 846	379 322 283	1 111 433 129
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B6131)			45 816 229	45 816 229		20 408 509	25 885 782	46 294 271
Maradvány igénybevétele (B6131)			45 816 229	45 816 229		20 408 509	25 885 782	46 294 271
Államháztartáson belüli megelőlegezés			6 401 277	6 401 277			10 623 632	10 623 632
Finanszírozási bevételek (B8)	-	-	52 217 506	52 217 506	-	20 408 509	36 509 394	56 917 903
Bevételek	-	72 167 415	385 039 585	457 207 000	-	752 519 355	415 831 677	1 168 351 032
I. Személyi juttatások (K1)			20 859 000	20 859 000			26 918 127	26 918 127
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			4 634 000	4 634 000			5 515 431	5 515 431
II. Dologi kiadások (K3)			44 823 060	44 823 060			84 164 195	84 164 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			3 200 000	3 200 000			4 659 500	4 659 500
V. Tartalékok		30 780 241	10 287 924	41 078 165		715 261 087		715 261 087
VI. Egyéb működési célú támogatások (K5)			26 610 089	26 610 089			33 983 308	33 983 308
Elvonások, befizetések			-	-			53 488	53 488
VII. Felhalmozási kiadások (K6-K7)		26 242 174	-	26 242 174		37 258 268	-	37 258 268
Beruházások			-	-		195 399 555		195 399 555
Felújítások			-	-		176 193 12		17 618 312
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			-	-		-	-	-
Költségvetési kiadások	-	57 022 415	112 424 073	169 446 488	-	752 519 355	136 294 049	887 813 404
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			6 401 277	6 401 277			10 321 373	10 321 373
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			281 359 235	281 359 235			270 216 255	270 216 255
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	-	-	287 760 512	287 760 512	-	-	280 537 628	280 537 628
Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	287 760 512	287 760 512	-	-	280 537 628	280 537 628
Kiadások	-	57 022 415	400 184 585	457 207 000	-	752 519 355	415 831 677	1 168 351 032

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
2017. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
		2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	KÖZTERÜLETEK, Építmények beszerzése, FELÚJÍTÁSA		
2.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása önerő	3 000 000	15 176 500
3.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása		318 334 729
4.	TOP-2.3.1.-15 Fenntartható települési közlekedés fejlesztése önerő	3 000 000	-
5.	TOP-2.1.3.-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	-	-
6.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja önerő	3 100 000	3 100 000
7.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok önerő	1 700 000	1 700 000
8.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		4 959 340
9.	TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése (CSSK)	400 000	-
10.	TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése (CSSK)		6 324 980
11.	integrált város fejlesztési stratégia	3 000 000	-
12.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút		242 000 000
13.	ÖSSZESEN	14 200 000	591 595 549
14.	GÉP, BERENDEZÉS FELSZERELES VÁSÁRLÁS		
15.			
16.	Közművelődési Érdekltség-növelő támogatás önerő	500 000	-
17.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához önerő	3 288 618	3 288 618
18.	ÖSSZESEN	3 788 618	3 288 618
19.	ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA		
20.	VP6-7.4.1.1-15 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat (Műv ház))	16 038 000	-
21.	TOP-3.2.1.-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Egészség ház)	3 200 000	-
22.	ÖSSZESEN	19 238 000	-
23.	MŰKÖDÉSI		
24.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00028 ASP projekt	3 851 547	3 004 538
25.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok		45 984 008
26.	TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése (CSSK)		606 664
27.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása		27 781 710
28.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút		28 000 000
29.	ÖSSZESEN	3 851 547	105 376 920
30.			
31.			
32.			
33.	MINDÖSSZESEN	41 078 165	700 261 087

II. Általános tartalék (Egyensúlyi tartalék)

34.	Általános tartalék	-	15 000 000
-----	--------------------	---	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

41 078 165 715 261 087

...../2018.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:	TOP-3.1.1-15-VE-2016-00004 Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	270 000 000			270 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	270 000 000			270 000 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű		6 000 000		6 000 000
Beruházások, beszerzések		242 000 000		242 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele		22 000 000		22 000 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:		270 000 000		270 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen:	

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00001 Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekei Szolgálatának infrastrukturális fejlesztése			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	19 999 977			19 999 977
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	19 999 977			19 999 977

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű		606 664		606 664
Beruházások, beszerzések	13 068 333	6 324 980		19 393 313
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek	0			
Összesen:	13 068 333	6 931 644		19 999 977

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen:	

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-0002 Herend Zöld várossá fejlesztése			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő	15 176 500			15 176 500
EU-s forrás	355 466 179			355 466 179
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	370 642 679			370 642 679

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		318 334 729	21 576 500	339 911 229
Szolgáltatások igénybe vétele		21 531 150	6 660 300	28 191 450
Felújítások				
Céltartalék	0	0	2 540 000	2 540 000
Összesen:		339 865 879	30 776 800	370 642 679

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen:	

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00005 A társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			<i>Adatok Ft-ban</i>
Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő	1 700 000			1 700 000
EU-s forrás	55 000 048			55 000 048
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	56 700 048			56 700 048

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű		9 996 233	19 992 468	29 988 701
Beruházások, beszerzések		1 653 113	3 306 226	4 959 339
Szolgáltatások igénybe vétele		8 017 336	11 468 672	19 486 008
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	2 266 000			2 266 000
Összesen:	2 266 000	19 666 682	34 767 366	56 700 048

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen:	

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: **KÖFOP-1.2.1 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kifejelesztéséhez**

Ezer forintban!

Források összesen:	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	3 851 547			3 851 547
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 851 547			3 851 547

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	847 009			847 009
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		3 004 538		3 004 538
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	847 009	3 004 538		3 851 547

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Herendi Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltető Közzszolgáltató intézmény	Összesen
		B	C	D	E	F	G
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 111 433 129	1 057 836	508 048	2 461 381	21 558 157	1 137 018 551
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 714 358	79 650 238	15 042 582	117 280 954	87 150 555	459 838 687
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	950 718 771	-78 592 402	-14 534 534	-114 819 573	-65 592 398	677 179 864
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 917 903	79 382 613	14 708 760	115 341 917	66 622 406	332 973 599
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	280 537 628					280 537 628
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-223 619 725	79 382 613	14 708 760	115 341 917	66 622 406	52 435 971
7.	Alaptevékenység maradványa	727 099 046	790 211	174 226	522 344	1 030 008	729 615 835
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	727 099 046	790 211	174 226	522 344	1 030 008	729 615 835
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa						
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	727 099 046	790 211	174 226	522 344	1 030 008	729 615 835
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Összevont Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Herendi Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Herendi Művelődési Ház	Herendi Hátszínviág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemellátási Közforgalmazó Intézmény	Konszolidált
A	B	C	D	E	F	G	H
01	01 Közhatalmi eredményesímelletű bevételek	167 184 245	-				167 184 245
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményesímelletű bevételei	7 300 058	391 779	507 000	1 110 294	16 344 196	25 653 327
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményesímelletű bevételei	780 038	-			83 600	883 638
04	04 Tevékenység nettó eredményesímelletű bevételei (=01+02+03)	175 264 341	391 779	507 000	1 110 294	16 427 796	193 701 210
06	06 Központi működési célú támogatások eredményesímelletű bevételei	207 976 669	77 422 962	14 383 753	114 866 167	63 523 333	207 976 669
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményesímelletű bevételei	123 450 193	-		251 267	907 459	124 608 919
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményesímelletű bevételei	3 203 340	-		800 000		4 003 340
11	11 Külföldi egyéb eredményesímelletű bevételek	645 356 171	624 977	1 045	8	713 694	646 693 895
12	12 Egyéb eredményesímelletű bevételek (=06+07+08+09)	979 986 373	78 047 959	14 384 798	115 937 462	65 144 476	983 264 813
13	13 Anyagköltség	2 354 967	2 354 726	588 551	1 439 937	23 334 536	30 103 717
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 503 719	5 812 095	3 737 717	18 085 146	3 725 313	68 863 990
15	15 Eladott áruk beszerzési értéke	-	366 245				366 245
16	16 Eladott szolgáltatások értéke	1 084 187					1 084 187
17	17 Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 983 873	8 533 066	4 326 288	19 525 083	27 059 649	100 428 139
18	18 Bérköltség	3 723 050	56 574 980	6 748 086	71 805 951	41 235 732	180 087 799
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 950 472	5 869 466	1 455 976	9 139 682	5 067 245	47 487 841
20	20 Bérutalók	6 050 914	13 562 836	1 851 204	10 957 304	10 041 250	50 493 508
21	21 Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 724 436	76 027 262	10 055 266	99 902 937	56 344 227	278 054 148
22	22 Értékszámkénti leírás	13 822 539	216 030	257 205	52 887	482 114	14 830 775
23	23 Egyéb ráfordítások	337 581 120	2 282 258	961 867	4 748 130	3 050 595	78 447 715
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+13-14-15-16)	727 138 746	8 618 898	708 808	-	5 404 513	705 225 246
25	25 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 867	5	3	26	1	2 902
26	26 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményesímelletű bevételek		-				-
29	29 Pénzügyi műveletek egyéb eredményesímelletű bevételei (>=21a+21b)		-				-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményesímelletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 867	5	3	26	1	2 902
35	35 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-				
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	33				33
41	41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékesítése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-				
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	33	-	-	-	33
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 867	38	3	26	1	2 935
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	727 141 613	8 618 860	708 805	-	5 404 512	705 228 161

Adatok Ft-ban

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Herendi Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltatási Intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	364 396					364 396
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 400 000				39 356	1 439 356
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 764 396	-	-	-	39 356	1 803 752
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 699 877 674					1 699 877 674
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 832 607	793 173	1 341 230	851 513	494 171	13 112 894
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 115 457					22 115 457
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 731 825 738	793 173	1 341 230	651 513	494 171	1 735 105 825
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1g)	18 010 000					18 010 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	18 010 000					18 010 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 010 000	-	-	-	-	18 010 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	76 288 244					76 288 244
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	76 288 244					76 288 244
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	76 288 244	-	-	-	-	76 288 244
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 827 888 378	793 173	1 341 230	651 513	533 527	1 831 207 821
29	B/II/1 Vásárolt készletek		-			226 939	226 939
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	-	-	-	-	226 939	226 939
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	-	-	-	-	226 939	226 939
47	C/II/1 Forintpénztár	43 355	16 685	73 005	228 575	810 210	1 171 830
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 355	16 685	73 005	228 575	810 210	1 171 830
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	788 747 861	47 526	41 221	277 103	148 129	789 261 840
53	C/III Kincstárlétszámlák (=C/III/1+C/III/2)	788 747 861	47 526	41 221	277 103	148 129	789 261 840
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	788 791 216	64 211	114 226	505 678	958 339	790 433 670
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 035 497	-				11 035 497
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 120 436	-				1 120 436
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 522 788	-				8 522 788
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 392 273	-				1 392 273
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	4 004 503	27 672				4 032 175
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 170 649	21 789				3 192 438
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	47 619	-				47 619
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	788 235	5 883				792 118
85	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	750 823	-				750 823
88	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	750 823	-				750 823
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 790 823	27 672	-	-	-	15 818 495
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	51 411 438	-				51 411 438
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 411 438	-	-	-	-	51 411 438
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 128 719	725 000	60 000	16 667	71 669	2 002 055
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		-	-			-
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		-				-
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 128 719	-				1 128 719
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	-	-				-
152	D/II/4 Forgótőke elszámolása	220 000					220 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 348 919	725 000	60 000	16 667	71 669	2 222 055
159	D) KÖVETÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	68 550 980	752 672	60 000	16 667	71 669	69 451 988
	Más fizetendő áfa	470 187					470 187
	E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	470 187		-	-	-	470 187
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása						
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási						
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-	-	-	-	-	-
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	470 187	-	-	-	-	470 187
172	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		-			583 787	583 787
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		-				
176	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	-	-	-	-	583 787	583 787
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 685 700 761	1 610 056	1 515 456	1 173 858	2 374 261	2 692 374 392

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Herendi Művelődési Ház	Herendi Hétszínvillág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közfoglalkoztatási Intézmény	Konszolidált
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 646 244 623	-				1 646 244 623
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	86 691 188	-				86 691 188
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 685 183	174 781	139 455	634 640		120 634 059
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	119 685 183	174 781	139 455	634 640	-	120 634 059
183	G/IV Felhalmozott eredmény	36 561 890	1 783 850	1 048 115	- 1 253 352,0	1 675 999,0	39 816 502
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	727 141 613	- 8 618 660	- 708 805	- 7 181 255,0	- 5 404 512,0	705 228 181
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 618 324 497	- 6 660 229	478 765	- 7 799 967	- 3 728 513	2 598 614 553
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	51 411 438	-				51 411 438
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	6 703 536	-				6 703 536
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-	-				-
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 114 974	-	-	-	-	58 114 974
237	H/III/1 Kapott előlegek		-	-			
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	82 920	-				82 920
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	82 920	-	-	-	-	82 920
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	58 197 894	-	-	-	-	58 197 894
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 178 370	8 270 285	1 036 691	8 973 825	6 102 774	35 561 945
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 178 370	8 270 285	1 036 691	8 973 825	6 102 774	35 561 945
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 685 700 761	1 610 056	1 515 456	1 173 858	2 374 261	2 692 374 392

...../2018. (... ..) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS összevont
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

ESZKÖZÖK		Önkormányzat				Hernádi Polgármesteri Hivatal				Hernádi Művelődési Ház				Hernádi Helyiüzem- és Vízellátó Vállalat				Hernádi Városi Önkormányzat				Összesen			
		Bruttó		Költség szerinti		Bruttó	Költség szerinti	Bruttó	Költség szerinti	Bruttó	Költség szerinti	Bruttó	Költség szerinti	Bruttó	Költség szerinti	Bruttó	Költség szerinti	Bruttó	Költség szerinti	Bruttó	Költség szerinti	Bruttó	Költség szerinti		
		állományi érték	átértékelt érték	C	D																			E	F
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1. Immateriális javak	01.	30 720 472	1 764 396	49 990	-400	-400	0	-400	0	-400	393 56	1 803 752	30 760 463	1 803 752	30 760 463	1 803 752	30 760 463	1 803 752	30 760 463	1 803 752	30 760 463	1 803 752	30 760 463	1 803 752	
1.1. Felhalmozási tárgyi eszközök	01.1.	9 353 671	364 396	49 990	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	9 553 671	9 553 671	9 553 671	9 553 671	9 553 671	9 553 671	9 553 671	9 553 671	9 553 671	9 553 671	9 553 671	9 553 671	9 553 671	
1.2. Készletértékesítés ellenértéke	01.2.	420 000	420 000	49 990	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	459 990	459 990	459 990	459 990	459 990	459 990	459 990	459 990	459 990	459 990	459 990	459 990	459 990	
1.3. Felhalmozási tárgyi eszközök	01.3.	880 000	880 000	49 990	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	
1.4. Készletértékesítés ellenértéke	01.4.	19 776 802	0	49 990	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	19 776 802	19 776 802	19 776 802	19 776 802	19 776 802	19 776 802	19 776 802	19 776 802	19 776 802	19 776 802	19 776 802	19 776 802	19 776 802	
2. Tárgyi eszközök	02.	2 180 029 254	1 731 825 736	1 498 942	793 173	2 633 853	1 341 230	2 430 529	651 513	2 914 418	494 171	2 189 507 036	1 735 105 825	2 189 507 036	1 735 105 825	2 189 507 036	1 735 105 825	2 189 507 036	1 735 105 825	2 189 507 036	1 735 105 825	2 189 507 036	1 735 105 825	2 189 507 036	
2.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	02.1.	2 047 165 886	1 699 877 674	1 498 942	793 173	2 633 853	1 341 230	2 430 529	651 513	2 914 418	494 171	2 047 165 886	1 699 877 674	2 047 165 886	1 699 877 674	2 047 165 886	1 699 877 674	2 047 165 886	1 699 877 674	2 047 165 886	1 699 877 674	2 047 165 886	1 699 877 674	2 047 165 886	
2.2. Készletértékesítés ellenértéke	02.2.	67 942 975	67 942 975	67 942 975	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	67 942 975	67 942 975	67 942 975	67 942 975	67 942 975	67 942 975	67 942 975	67 942 975	67 942 975	67 942 975	67 942 975	67 942 975	67 942 975	
2.3. Készletértékesítés ellenértéke	02.3.	782 886 884	782 886 884	782 886 884	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	782 886 884	782 886 884	782 886 884	782 886 884	782 886 884	782 886 884	782 886 884	782 886 884	782 886 884	782 886 884	782 886 884	782 886 884	782 886 884	
2.4. Készletértékesítés ellenértéke	02.4.	7 594 140	7 594 140	7 594 140	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	7 594 140	7 594 140	7 594 140	7 594 140	7 594 140	7 594 140	7 594 140	7 594 140	7 594 140	7 594 140	7 594 140	7 594 140	7 594 140	
2.5. Készletértékesítés ellenértéke	02.5.	295 000	295 000	295 000	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	
2.6. Készletértékesítés ellenértéke	02.6.	634 878 660	469 934 482	469 934 482	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	634 878 660	469 934 482	634 878 660	469 934 482	634 878 660	469 934 482	634 878 660	469 934 482	634 878 660	469 934 482	634 878 660	469 934 482	634 878 660	
2.7. Készletértékesítés ellenértéke	02.7.	553 568 227	371 224 193	371 224 193	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	553 568 227	371 224 193	553 568 227	371 224 193	553 568 227	371 224 193	553 568 227	371 224 193	553 568 227	371 224 193	553 568 227	371 224 193	553 568 227	
2.8. Készletértékesítés ellenértéke	02.8.	292 041	151 750	151 750	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	292 041	151 750	292 041	151 750	292 041	151 750	292 041	151 750	292 041	151 750	292 041	151 750	292 041	
2.9. Készletértékesítés ellenértéke	02.9.	35 419 073	2 267 797	157 400	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	35 419 073	2 267 797	35 419 073	2 267 797	35 419 073	2 267 797	35 419 073	2 267 797	35 419 073	2 267 797	35 419 073	2 267 797	35 419 073	
2.10. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.10.	62 396 955	6 776 500	1 251 340	635 773	2 633 853	1 341 230	2 430 529	651 513	2 914 418	494 171	62 396 955	6 776 500	62 396 955	6 776 500	62 396 955	6 776 500	62 396 955	6 776 500	62 396 955	6 776 500	62 396 955	6 776 500	62 396 955	
2.11. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.11.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.12. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.12.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.13.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.14. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.14.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.15.	18 010 000	18 010 000	18 010 000	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	
2.16. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.16.	18 010 000	18 010 000	18 010 000	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	18 010 000	
2.17. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.17.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.18. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.18.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.19. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.19.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.20. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.20.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.21. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.21.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.22. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.22.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.23. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.23.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.24. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.24.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.25. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.25.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.26. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.26.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.27. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.27.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.28. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.28.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.29. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.29.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.30. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.30.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.31. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.31.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.32. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.32.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.33. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.33.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.34. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.34.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.35. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.35.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.36. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.36.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.37. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.37.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.38. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.38.	0	0	0	0	-400	0	-400	0	-400	393 56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.39. Felhalmozási tárgyi eszközök	02.39																								

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz változás

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek megnevezése	Pénzeszközök állománya		Változás
	2017.01.01	2017.12.31	
Forintpénztár	764 495	810 210	45 715
Kincstáron kívüli bankszámlák	1 224 933	148 210	-1 076 723
Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény	1 989 428	958 420	-1 031 008
Forintpénztár	99 815	228 575	128 760
Kincstáron kívüli bankszámlák	43 985	277 103	233 118
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	143 800	505 678	361 878
Forintpénztár	147 535	73 005	-74 530
Kincstáron kívüli bankszámlák	95 038	41 221	-53 817
Herendi Művelődési Ház	242 573	114 226	-128 347
Forintpénztár	148 450	16 685	-131 765
Kincstáron kívüli bankszámlák	112 183	47 526	-64 657
Herendi Polgármesteri Hivatal	260 633	64 211	-196 422
Forintpénztár	190 475	43 355	-147 120
Kincstáron kívüli bankszámlák	106 287 091	788 747 861	682 460 770
Herend Város Önkormányzata	106 477 566	788 791 216	682 313 650
Összesen:	109 114 000	790 433 751	681 319 751

10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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.				
OSSZESEN:		1,8%	18 010 000	