

1. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Sor szám	Bevételek	ezer Ft		2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT H
		2013. évi előirányzat	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
	A	B	G	
1. I.	Működési bevételek			
2.				
3.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	24 208	23 660	98%
4.	Általános forgalmi adó	6 236	5 950	95%
5.	Kamat bevételek	158	1 000	633%
7.	Összesen	30 602	30 610	100%
6. II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8. III.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
9.	Helyi adók	132 230	136 900	104%
10.	Átengedett központi adók	8 000	8 000	100%
11.	Talajterhelési díj	100	300	300%
12.	Egyéb sajátos bevétel	6 045	5 340	88%
13.	Bírság, pótlék			
14.	Összesen	146 375	150 540	103%
15. IV.	Támogatások	166 778	174 882	105%
16. V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	60	15 000	25000%
17. VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 000	
18. VII.	Kölcsön törlesztés	40	800	1500%
19. VIII.	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			
20. IX.	Támogatásértékű bevételek			
21.	Működési célú pénzeszköz átvétel	27 004	47 500	176%
23.	Működési célú pénzeszköz á.v. ÁH-on kív.			
24.	Összesen	27 004	47 500	176%
25. IX.	Finanszírozási bevételek			
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
27. X.	Pénzmaradvány	60 000	100 000	167%
28.	Ebből felhalmozási célú	39 633		0%
29.	működési célú	20 367		0%
30.	Bevételek összesen	308 559	529 132	123%

Sor szám	Kiadások	ezer Ft		2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
		2013. évi előirányzat	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
	A	B	B	E	
1. I.	Önkormányzat és intézmények kiadásai	347 829	368 241	106%	
2.	Ebből: Személyi juttatás	169 901	188 189	111%	
3.	Járuélékok	43 754	48 910	112%	
4.	Dologi kiadások	134 174	131 142	98%	
5. II.	Működési célú pénzeszköz átadás	19 330	38 428	199%	
6.	Támogatásértékű kiadás	7 000	26 058	372%	
7.	Működési célú támogatás	1 850	1 850	100%	
8.	Szociális juttatás, ellátottak juttatás	10 480	10 520	100%	
9. III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
10. IV.	Felhalmozási kiadások	11 200	15 000	134%	
11. V.	Tartalék	52 500	107 463	205%	
	Ebből felhalmozási célú	35 393	103 083	291%	
	Felhalmozási célú tartalékból közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázati díjrész Kvt. 10. pont a) alapján	600		0%	
	Felhalmozási célú tartalékból iskolai étkeztetést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése Kvt. 3.m. 10.pont a. alapján	2 500		0%	
	működési célú	17 107	4 380	26%	
12.	Kiadások összesen	430 859	629 132	123%	

Intézményfinanszírozás	211 435	209 460
-------------------------------	----------------	----------------

2. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor szám	MÉGNEVEZÉS	2013	2014	Előirányzat változás
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
	A	B	C	D
	I. Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	30 602	30 610	100%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	139 475	143 640	103%
3.	Költségvetési támogatás	166 778	174 882	105%
4.	Támogatásértékű bevételek	27 004	47 500	176%
5.	Előző évi pénzmaradvány	20 367		
6.	Kölcsön törlesztés	40	600	1500%
7.	Működési bevételek összesen	384 266	397 232	103%
8.	II. Működési kiadások			
9.	Személyi juttatások	169 901	188 189	111%
10.	Munkaadói járulékok	43 754	48 910	112%
11.	Dologi és egyéb folyó kiadások	134 174	131 142	98%
12.	Támogatásértékű kiadás	7 000	26 058	372%
13.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	1 850	1 850	100%
14.	Szociális juttatások	10 480	10 520	
15.	Tartalék	17 107	4 380	
16.	Működési kiadások összesen	384 266	411 049	107%
17.	III. Felhalmozási bevételek			
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		15 000	
19.	Kommunális adó	6 900	6 900	100%
20.	Önkormányzati lakásértékesítés	60		0%
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 000	
22.	Felhalmozási pénzmaradvány	39 633	100 000	
23.	Felhalmozási bevételek összesen	46 593	131 900	283%
24.	IV. Felhalmozási kiadások			
25.	Felújítás, beruházás	11 200	15 000	
26.	Felhalmozási tartalék	35 393	103 083	
27.	Felhalmozási kiadások összesen	46 593	118 083	253%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 859	529 132	123%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 859	529 132	123%

3. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2014. évi bevételi előirányzatai forrásoként

Spr. szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Előirányzatváltozás
	A	B		
1.	I. Működési bevételek			
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			
3.	Működési bevételek	21 548	20 930	97%
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 660	2 730	103%
5.	Áfa bevétel	6 236	5 950	95%
6.	Kamat bevétel	158	1 000	633%
7.	Kölcsön visszatérülése	40	600	1500%
8.	Működési bevételek összesen	30 642	31 210	102%
9.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
10.	1. Helyi adók			
11.	Magánszemélyek kommunális adója	6 900	6 900	100%
12.	Iparüzési adó	125 330	130 000	104%
13.	Összesen	132 230	136 900	104%
14.	2. Átengedett központi adók			
15.	Gépjármű adó	8 000	8 000	100%
16.	Összesen	8 000	8 000	100%
17.	3. Talajterhelési díj	100	300	300%
18.	4. Önkormányzati lakások lakbéré, sírhely, közterületdíj egyéb sajátos bevételek	6 045	5 340	88%
19.	5. Bírság, pótlék	0		
20.	Önkormányzati működési bevételek összesen	146 376	150 540	103%
21.	III. Támogatások			
22.	Normatív támogatások	166 778	165 382	99%
23.	Normatív kötött támogatások		4 000	
24.	Központosított támogatások		5 500	
25.	Egyéb központi támogatás			
26.	Összesen	166 778	174 882	105%
27.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
28.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	60	15 000	25000%
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		10 000	
30.	Összesen	60	25 000	41667%
31.	V. Kölcsönfelvétel	40	40	100%
32.	VI. Támogatásértékű bevételek			
33.	OEP finanszírozás egészségügy működtetésére	22 024	23 200	105%
34.	Elkülönített állami pénzalaptól pénzeszköz átvétel	1 980	23 800	1202%
35.	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 000	500	17%
36.	Előző évi költségvetési elszámolás			
37.	VII. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-on kiv.			
38.	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen	27 004	47 500	176%
39.	VIII. Pénzmaradvány			
40.	Pénzmaradvány	60 000	100 000	
41.	Bevételek összesen	430 859	629 132	123%

4. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele
2014.

Önkormányzat		ezer Ft		
Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Előirányzatváltozás
	A	B	C	
1.	Intézményi étkeztetés	10 570	8 600	81%
2.	Munkahelyi vendéglátás	6 840	4 400	64%
3.	Önkormányzati továbbszámolt szolg	1 862	2 230	120%
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 590	1 890	119%
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	5 769	6 500	113%
6.	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300	1 300	100%
7.	Állategészségügyi ellátás	51	50	98%
8.	Temetőfenntartás	220	200	91%
9.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétel	140 330	145 900	104%
10.	Költségvetési támogatás	166 778	165 382	99%
	ebből Polgármesteri Hivatal támogatása		61 349	
	Óvoda és bölcsőde működtetésre		67 049	
	Családsegítő szolgálat támogatása		15 886	
	Intézményi étkeztetés támogatás		13 331	
	Önkormányzati feladatok támogatása		7 818	
11.	Kötött támogatások és egyéb támogatások		9 500	
	ebből Művelődési ház támogatása		4 000	
12.	Átvett pénzeszközök működésre	4 980	23 800	478%
13.	OEP finanszírozás	22 024	23 200	105%
14.	Kamatbevétel		1 000	
15.	Önkormányzati ingatlanértékesítés		15 000	
16.	Átvett pénzeszközök felhalmozásra		10 000	
17.	Kölcsön visszatérülés	100	600	600%
18.	Előző évi pénzmaradvány	60 000	100 000	167%
21.	Önkormányzat összesen	422 414	519 652	123%

Polgármesteri Hivatal		ezer Ft		
Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Előirányzatváltozás
	A	B	C	
1.	Működési bevétel			
2.	Városüzemeltetés működési bevételei	150	1 840	1227%
	Hivatali működés támogatása elismert létszám alapi		61 349	
3.	Herend önk.támogatása	111 854	44 221	40%
4.	Polgármesteri Hivatal összesen	112 004	107 410	96%

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde		ezer Ft		
Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Előirányzatváltozás
	A	B	C	
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 800	4 880	102%
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	576	730	127%
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	745		0%
4.	ÁFA bevételek	1 664	1 520	91%
5.	Óvoda működési bevétele	7 785	7 130	92%
6.	Költségvetési támogatás	72 560	67 049	92%
7.	Herend önk.támogatása		24 271	
8.	Támogatás, átvett pénzeszközök öss	72 560	91 320	126%
9.	Óvoda bevételei összesen	80 345	98 450	123%

Művelődési Ház és Könyvtár		ezer Ft		
Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Előirányzatváltozás
	A	B	C	
1.	Helyiségek bérbeadása	510	610	120%
2.	Költségvetési támogatás		4 000	
4.	Herend önk.támogatása	10 340	8 570	83%
5.	Művelődési ház bevételei összesen	10 850	13 180	121%

Intézményfinanszírozás	211 435	209 460
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	474 178	529 132

5. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2014. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Sor szám	Szakfeladat	2013.	2013. évi	2014.	2014. évi	Előirányzat váltkozás
		Engedélyez ett létszám	előirányzat	Engedélyez ett létszám	előirányzat	
	A	B	C	B	D	
1.	I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
2.	1. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.		5 271		5 270	100,0%
3.	Ebből: Dologi kiadás		5 271		5 270	100,0%
4.	Felhalmozási kiadás					
5.	2. Városi és kábel tv		610		610	100,0%
6.	Ebből: Dologi kiadás		610		610	100,0%
7.	3. Lakóingatlan hasznosítás		563		563	100,0%
8.	Ebből: Dologi kiadás		563		563	100,0%
10.	4. Nem lakó ingatlan hasznosítás	5,0	39 798	5,0	23 804	59,8%
11.	Ebből: Személyi juttatás		7 344		5 700	77,6%
12.	Járulékok		1 904		1 534	80,6%
13.	Dologi kiadás		19 350		16 570	85,6%
14.	Felhalmozási kiadás		11 200			0,0%
15.	5. Köztemető fenntartás		253		120	47,4%
16.	Ebből: Dologi kiadás		253		120	47,4%
17.	6. Közvilágítás		6 400		6 700	104,7%
18.	Ebből: Dologi kiadás		6 400		6 700	104,7%
19.	7. Állat egészségügyi tevékenység		1 780		800	44,9%
20.	Ebből: Dologi kiadás		1 780		800	44,9%
21.	8. Ár- és belvízvédelem		50		130	260,0%
22.	Ebből: Dologi kiadás		50		130	260,0%
23.	9. Házi orvosi alapellátás	6,0	22 843	6,0	32 595	142,7%
24.	Ebből: Személyi juttatás		13 486		20 190	149,7%
25.	Járulékok		3 528		5 340	151,4%
26.	Dologi kiadás		5 829		4 450	76,3%
27.	Működési célú pénzeszköz átadás				2 615	
28.	10. Család és nővédelmi ellátás	0,00	1 306	0,00	768	58,8%
29.	Ebből: Személyi juttatás		360			0,0%
30.	Járulékok		97			0,0%
31.	Dologi kiadás		849		768	90,5%
32.	11. Egyéb egészségügyi ellátás		1 464		0	0,0%
33.	Ebből: Személyi juttatás		488			0,0%
34.	Járulékok		126			0,0%
35.	Működési célú pénzeszköz átadás		870			0,0%
36.	12. Mással nem sorolt tevékenység		8 850		8 850	100,0%
37.	Működési célú pénzeszköz átadás		8 850		16 443	
38.	Pénzeszköz átadás társulásnak				10 520	99,2%
39.	13. Önkormányzat által folyósított ellátások		10 600		100	125,0%
40.	Köztemetés, és dologi		80		6 000	100,0%
41.	Rendszeres szociális segély		6 000		1 000	200,0%
42.	Lakásfenntartási támogatás		500			0,0%
43.	Óvodáztatási támogatás		40		2 800	81,9%
44.	Átmeneti segély		3 420			
45.	szociális ellátás dologi				100	100,0%
46.	Temetési segély		100		180	72,0%
47.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		250			
48.	Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása				240	114,3%
49.	Egyéb pénzbeli ellátás		210		100	
50.	Közgyógy ellátás				122 272	171,4%
51.	14. Önkormányzati ig tevékenység		71 343		6 024	100,0%
52.	Ebből: Személyi juttatás(képviselők 6fő)		6 024		1 626	100,0%
53.	Járulékok		1 626		11 539	103,1%
54.	Dologi kiadás		11 193		103 083	196,3%
55.	Tartalékok		52 500		0	0,0%
56.	15. Önkormányzatok elszámolásai		1 110			0,0%
57.	Dologi kiadás		1 110		1 900	89,6%
58.	16. Közfoglalkoztatás hosszabb időtart	5,0	2 121	5,0	1 500	92,6%
59.	Ebből: Személyi juttatás		1 619		400	91,5%
60.	Járulékok		437			0,0%
61.	Dologi kiadás		65		2 090	819,8%
62.	17. Város községgazdálkodás		255			

5

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2014. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Sor szám	Szakfeladat	2013.	2013. évi	2014.	2014. évi	Előirányzat- változás
		Engedélyez- ett létszám	előirányzat	Engedélyez- ett létszám	előirányzat	
A		B	C	B	D	
			255		2 090	819,6%
63.	Dologi kiadás		500		0	0,0%
64.	18. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység					0,0%
65.	Dologi kiadás		500			113,0%
66.	Ellátottak juttatásai	3,0	19 711	3,0	22 270	101,0%
67.	19. Intézményi étkeztetés		5 265		5 320	106,0%
68.	Ebből: Személyi juttatás		1 321		1 400	118,5%
69.	Járulékok		13 125		15 550	123,8%
70.	Dologi kiadás	2,0	7 099	2,0	8 787	100,8%
71.	20. Munkahelyi vendéglátás		1 884		1 900	101,0%
72.	Ebből: Személyi juttatás		477		482	135,2%
73.	Járulékok		4 738		6 405	106,9%
74.	Dologi kiadás	2,0	9 052	2,0	9 680	107,7%
75.	21. Sport létesítmények üzemeltetés		2 229		2 400	96,8%
76.	Ebből: Személyi juttatás		599		580	107,6%
77.	Járulékok		6 224		6 700	
78.	Dologi kiadás		0	20	20 920	
79.	22. Téli közfoglalkoztatás				15 730	
80.	Ebből: Személyi juttatás				4 250	
81.	Járulékok				940	
82.	Dologi kiadás				209 460	99,1%
83.	22. Önkormányzatok élszámolással költségvetési sz		211 435		209 460	99,1%
84.	Intézményfinanszírozás		211 435		211 435	123,0%
85.	Önkormányzat összesen	23,00	422 414	23,00	519 652	151,9%
86.	Ebből: Személyi juttatás		38 679		38 764	154,3%
87.	Járulékok		10 145		10 205	102,0%
88.	Dologi kiadás		7 066		7 908	287,1%
89.	Működési célú pénzeszközök		7 28		7 520	94,8%
90.	Önkormányzat által folyósított ellátások		10 400		10 500	133,8%
91.	Felhalmozási kiadás		200		209 460	99,1%
92.	Finanszírozási műveletek		2 560		2 083	196,3%
93.	Ervezetett maradvány					
94.	II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				85 534	96,4%
95.	1. Önkormányzati ig tevékenység	19,0	88 766	18,0	53 490	94,3%
96.	Ebből: Személyi juttatás		56 698		13 600	93,8%
97.	Járulékok		14 503		16 300	92,8%
98.	Dologi kiadás		17 565		2 144	
99.	Tartalék				21 876	94,1%
100.	4. Város és község gazdálkodás	9,00	23 238	9,00	12 040	80,2%
101.	Ebből: Személyi juttatás		13 344		3 200	95,4%
102.	Járulékok		3 355		6 636	101,5%
103.	Dologi kiadás		6 539			
104.	Felhalmozási kiadás				107 410	95,9%
105.	5. Polgármesteri Hivatal összesen	28,0	102 004	27,0	65 530	93,8%
106.	Ebből: Személyi juttatás		70 042		16 800	94,1%
107.	Járulékok		17 566		22 936	95,2%
108.	Dologi kiadás		24 104		2 144	
109.	Tartalék					
110.	III. HÉTSZÍNVIKLAG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				15 260	93,8%
111.	1. Óvodai intézményi étkeztetés	2,0	16 262	1,0	1 512	98,3%
112.	Ebből: Személyi juttatás		1 538		382	98,2%
113.	Járulékok		389		13 366	93,2%
114.	Dologi kiadás		14 335		0	0,0%
115.	2. Munkahelyi vendéglátás		399		399	0,0%
116.	Dologi kiadás		399		61 517	116,4%
117.	3. Óvodai nevelés, Iskola előkészítés	18,0	52 828	17,0	42 699	114,6%
118.	Ebből: Személyi juttatás		37 271		11 000	113,1%
119.	Járulékok		9 729		5 847	100,3%
120.	Dologi kiadás		5 828		1 971	
121.	Tartalék				2 715	137,4%
122.	4. Sajátos nevelési igényű gyermekek	1	1 976	0	1 894	121,8%
123.	Ebből: Személyi juttatás		1 555		511	123,7%
124.	Járulékok		413		310	3875,0%
125.	Dologi kiadás	0	820	3	10 413	1269,9%
126.	5. Nemzetiségi óvodai nevelés		645		8 168	1266,4%
127.	Ebből: Személyi juttatás					

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervek
2014. évi működési és fenntartási kiadási előirányzati szakfeladatonként

5. melléklet

Sor szám	Szakfeladat	2014. Előirányzat összesen	2014. évi előirányzat	2014. Előirányzat változás	2014. évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	B	D	E
			170		2 205	1297,1%
128.	Járulékok		40		800,0%	
129.	Dologi kiadás		5		100,0%	
130.	6. Bölcsődél ellátás	3,0	8 060	3,0	8 545	106,0%
131.	Ebből: Személyi juttatás		4 427		4 550	102,8%
132.	Járulékok		1 158		1 150	99,3%
133.	Dologi kiadás		2 475		2 845	114,9%
134.	Óvodai nevelési feladatok	24,0	79 946	24,0	98 450	123,1%
135.	Ebből: Személyi juttatás		45 436	0	58 823	129,5%
136.	Járulékok		11 859	0	15 248	128,6%
137.	Dologi kiadás		22 651	0	27 408	98,9%
138.	Járulékok				1 971	
139.	IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS					
140.	1. Közművelődési intézmény működtetése	2,0	9 033	2,0	10 753	119,0%
141.	Ebből: Személyi juttatás		4 332		4 460	103,0%
142.	Járulékok		1 125		1 100	97,8%
143.	Dologi kiadás		3 576		5 193	145,2%
144.	Felhalmozási kiadás					
145.	2. Könyvtár	1,0	1 817	1,0	2 162	119,0%
146.	Ebből: Személyi juttatás		576		612	106,3%
147.	Járulékok		150		150	100,0%
148.	Dologi kiadás		1 091		1 400	128,3%
149.	Művelődési ház és könyvtár működtetése	3,0	10 850	3,0	13 180	121,5%
150.	Ebből: Személyi juttatás		4 308		5 332	103,3%
151.	Járulékok		1 285		1 250	98,0%
152.	Dologi kiadás		5 257		6 598	144,3%
153.	Járulékok		367		365	99,5%
154.	V. INTÉZMÉNYMŰKÖDTETÉS	14,0	468 759	14,0	529 132	127,9%
155.	Ebből: Személyi juttatás	0	210 055	0	266 109	148,3%
156.	Járulékok	0	10 067	0	10 000	119,0%
157.	Dologi kiadás	0	248 637	0	253 023	101,8%
158.	Működési célú pénzeszközök finanszírozása	0	0 220	0	27 008	287,1%
159.	Önkormányzat által finanszírozott munkaadókat terhelő járulékok fizetése	0	11 000	0	10 500	94,8%
160.	Felhalmozási kiadás	0	11 200	0	15 000	133,9%
161.	Felhalmozási kiadások	0	24 800	0	20 500	99,1%
162.	Járulékok	0	32 500	0	40 500	204,7%

6. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2014. évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft

Sor- szám	Beruházás megnevezés	2013. évi	2014. évi	Előirányzat változás
		előirányzat	előirányzat	
A		B	C	D
1.	I. Ingatlanfelújítás	200		0
2.	Kossuth 125. mősdő kiépítés	200		
3.	II. Beruházás megnevezés	10 600		0
4.	Traktor beszerzés	6 500		
5.	Műszorgépjármű beszerzés	500		
6.	Egészségház minimumfeltételeihez	500		
7.	B lakóövezet infrastrukturális	2 500		
8.	Informatikai berendezés vásárlás Műve	600		
9.	Településrendezési terv módosítás	400		
10.	Összesen	14 200		0

7. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2014. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

ezer Ft

Sor- szám	Pénzeszköz átadás	2013. évi	2014. évi	Előirányzat változás
		előirányzat	előirányzat	
A		B	C	D
1.	1. Támogatásértékű pénzeszköz átadás	7000	26058	
2.	Veszprémi Többcéllű Kistérségi társulás támoga	7000	7000	100%
3.	Központi orvosi ügyeletre		2615	
4.	Családsegítő társulásnak átadás		16443	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv	1850	1850	
6.	Nonprofit szervezetek támogatása	500	800	160%
7.	Közvetett támogatások	300		0%
8.	Kisebbség rezsí	100	100	100%
9.	Rendőrség rezsí	100	100	100%
10.	Fogorvos rezsí	500	500	100%
11.	Lakosság	350	350	100%
12.	Összesen	11 850	26 058	315%

8. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2014. évre tervezett közvetett támogatásai

ezer Ft

Megnevezés	Összesen
Kossuth 179-187 közműköltés átvétele	350
Fogorvosi rendelő helyiséghasználat	500
Német Nemzetiségi önkormányzat hely	100
Közvetett támogatások összesen	950

9. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

2014. évi működési és felhalmozási kiadások mérlegszerűen

ezer Ft

Kiadások	Önkormányzat		Helyi önkormányzatok		Helyi önkormányzatok		Helyi önkormányzatok		Helyi önkormányzatok		Helyi önkormányzatok		Helyi önkormányzatok	
	Önkormányzat	Helyi önkormányzatok	Önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok
Működési kiadások	38 574	20 190	55 530	58 823	50 72	188 189	188 189	26 170	1 840	7 130	610	35 750		
Működési kiadások	10 272	5 340	16 800	15 248	12 50	48 910	48 910					0		
Működési kiadások	73 987	5 218	22 936	22 408	6 593	131 142	131 142	139 000				139 000		
Működési kiadások						0	0					0		
Működési kiadások						0	0					0		
Működési kiadások	23 443	2 615				26 058	26 058					0		
Működési kiadások	1 850					1 850	1 850	17 800	6 000			23 800		
Működési kiadások						0	0	174 882				174 882		
Működési kiadások	10 520					10 520	10 520		61 349	67 049	4 000	132 398		
Működési kiadások	209 460					209 460	209 460		23 200			23 200		
Működési kiadások			2 144	1 971	265	4 380	4 380	-4 163	4 163	24 271	8 570	77 062		
Működési kiadások	368 106	33 363	107 410	98 450	13 180	410 499	410 499	353 689	33 363	107 410	98 450	395 632		
Összesen														

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat		Helyi önkormányzatok		Helyi önkormányzatok		Helyi önkormányzatok		Helyi önkormányzatok		Helyi önkormányzatok		Helyi önkormányzatok	
	Önkormányzat	Helyi önkormányzatok	Önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok
Felhalmozási kiadások	15 000					15 000	15 000	10 000				10 000		
Felhalmozási kiadások						0	0					0		
Felhalmozási kiadások						0	0	6 900				6 900		
Felhalmozási kiadások						0	0	15 000				15 000		
Felhalmozási kiadások						0	0	31 900	0	0	0	31 900		
Felhalmozási kiadások						0	0	600				600		
Felhalmozási kiadások						0	0	100 000				100 000		
Felhalmozási kiadások						0	0					0		
Felhalmozási kiadások						0	0					0		
Felhalmozási kiadások	103 083					103 083	103 083					0		
Felhalmozási kiadások	118 083	0	0	0	0	118 083	118 083	132 500	0	0	0	132 500	0	0
Felhalmozási kiadások	486 189	33 363	107 410	98 450	13 180	529 132	529 132	456 189	33 363	107 410	98 450	13 180	0	0
Összesen														

Kiadások működésben: 529 132
 Összesen: 529 132
 Összesen: 529 132
 Összesen: 529 132
 Összesen: 529 132

10. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2014. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)

	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rázmunka időben foglalkoztat ottak	Allományb a nem- tartozók	Osszes en
1.	Háziorvosi szolgálat	5	1		6
2.	Nem lakó ingatlan hasznosítás	5			5
3.	Intézményi étkeztetés	3			3
4.	Munkahelyi vendéglátás	2			2
5.	Sportéleti tevény üzemeltetés	2			2
6.	Önkormányzat összesen	17	1	0	18
7.	Pódogmesteri hivatal	17	1		18
8.	Községüzemeltetés	9			9
9.	Óvoda	24			24
10.	Művelődési ház és könyvtár	2	1		3
11.	Osszesen	69	3	0	72
12.	Közéleti foglalkoztatás	25			25
13.	Mindösszesen				97

11. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Megvalósuló												
Baloldali	100 000											100 000
Jobboldali												
Összes költség	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 560	30 610
Szállítási díjak	470	470	470	470	470	470	470	60 920	3 920	470	11 570	150 540
Árvesztésszók	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 962	47 500
Költségtérítési támogatás	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 579	174 882
Ellátási költségvetések	15 000										10 000	25 000
Működési költségvetések	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Összes bevétel	36 601	21 601	21 601	21 601	21 601	21 601	21 601	82 051	25 051	21 601	42 721	529 132
Külső forrás												
Magánjogi bevételek	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 684	368 241
Ellátási költségvetés	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 206	38 428
Működési költségvetés												
Ellátási költségvetés												
Ellátási költségvetés												
Összes kiadás	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	41 390	421 669
Ellátási költségvetés	2 712	-12 288	-8 838	-19 788	-12 288	-12 288	-12 288	48 162	-8 838	-12 288	1 331	107 463
Halmozott egyenleg	102 712	90 424	135 746	103 672	97 384	79 096	127 268	118 420	106 132	107 463	529 132	

12. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési támogatása

2014 beszámítás után 2013 évi eredeti előirányzat

2014

159 382 316

165 434 270

166 776 330

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

Jogcím	menyiregység	Mutató	Ft	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS			59 973 873		66 102 824
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					86 745 200
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert fő	fő	15,57	71 310 600	18,94	
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	fő	0	61 349 474		61 349 474
I.1.b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	13 966 078		13 966 078
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	0		0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	fő	0	4 007 310		4 007 310
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő	0	0		0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	6 230 400		6 230 400
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0		0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000		100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	0		0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	3 628 368		3 628 368
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0		0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	9 506 700		9 504 000
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	4 753 350		4 753 350
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméte	0	0		0
V. Info Beszámítás	fő	0	-31 745 030		-30 556 165

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	ségi egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft	Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			60 873 386		60 873 386	45 648 000
II.1.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma						
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	10,4	27 816 533	11	27 816 533	20 768 000
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	0	0	120	0	0
Vk 1 vezetői órák vezetéséből adódó létszámtöbblet a 2. mell.	fő	0,94	0	0,81	0	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és	fő	2	0	1	0	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési	óraszám	34	0	6	0	0
Op1 óvodapszichológusok száma						0
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0			0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	fő	7,0	8 400 000	5	8 400 000	5 440 000
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létsz	fő	1,0	0		0	0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (cs	fő	5,0	0		0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1	fő	1,0	0		0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvod	fő	0,0	0		0	0
2014. évben 4 hónapra						
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	10,3	13 774 533	10	13 774 533	9 440 000
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0		0	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	115	0	117	0	0
Vk 2 vezetői órák vezetéséből adódó létszámtöbblet a 2. mell.	fő	0,94	0	0,68	0	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és	fő	2	0	1	0	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési	óraszám	34	0	10	0	0
Op2 óvodapszichológusok száma						0
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0		0	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos						
összeg)	fő	10,3	354 320		354 320	
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	fő	7,0	4 200 000	7	4 200 000	3 808 000
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létsz	fő	1,0	0		0	0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (cs	fő	5,0	0		0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1	fő	1,0	0		0	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvod	fő	0,0	0		0	0
2014. évben 8 hónapra						

Jogcím	mennyi ségi egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el □ □	fő	0	0		0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek szám	fő	0	0		0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű	fő	0	0		0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként f	fő	0	0		0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főké	fő	0	0		0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december	fő	0	0		0
II.2. (7) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minős	fő	0	0		0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghalad	fő	113	4 218 667	115	4 218 667
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	110	0	111	0
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű	fő	0	0		0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként f	fő	2	0	3	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főké	fő	1	0	1	0
II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december	fő	0	0		0
II.2. (14) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minős	fő	0	0		0
2014. évben 4 hónapra					
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el □ □	fő	0	0		0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek szám	fő	0	0		0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű	fő	0	0		0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként f	fő	0	0		0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főké	fő	0	0		0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december	fő	0	0		0
II.2. (7) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minős	fő	0	0		0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghalad	fő	113	2 109 333	114	2 109 333
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek szám	fő	111	0	112	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű	fő	0	0		0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	0	1	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0	1	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december	fő	0	0		0
II.2. (14) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minős	fő	0	0		0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása					0
II.3. (1) 2014. évben 8 hónapra	fő	0	0		0
II.3. (2) 2014. évben 4 hónapra	fő	0	0		0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyi ségi egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			38 535 056		38 458 060	37 580 320
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz □	fő	0	6 128 951		3 064 475	4 635 930
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszám	fő	0	3 064 475			
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés						
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel csak	fő	2,4122	4 764 095	2,4002	4 764 095	4 740 395
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési e	fő	0,0000	0		0	0
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllye	fő	0,0000	0		0	0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés □ - családsegítés	fő	12 061	3 618 300	12 001	3 618 300	3 600 300
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat						
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gy	fő	2,4122	4 764 095	2,4002	4 764 095	4 740 395
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési e	fő	0,0000	0		0	0
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllye	fő	0,0000	0		0	0
III.3.ad (2) társulási kiegészítés □ - gyermekjóléti szolgálat	fő	2 283	2 739 600	12 001	2 739 600	3 600 300
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása						
III.3.ja Bölcsődél ellátás						
III.3.ja (1) bölcsődéi ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos ha	fő	9	4 446 900	10	4 446 900	4 941 000
III.3.ja (2) bölcsődéi ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyze	fő	0	0		0	0
III.3.ja (3) bölcsődéi ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátra	fő	0	0		0	0
III.3.ja (4) bölcsődéi ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0		0	0
III.3.m Kistérsülések szociális feladatainak támogatása	fő	0	0		0	0
III.5. Gyermekképzés támogatása						
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám	fő	5,52	9 008 640	111	9 008 640	11 322 000
III.5.b) Gyermekképzés üzemeltetési támogatása	fő	0	0		6 051 955	
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						4 012 800

13. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei és azok fedezetére
felhasználható saját bevételek alakulása**

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét. A jogszabályi előírásoknak megfelelően került kidolgozásra a 2014-2017. évekre vonatkozó tájékoztató.

ezer Ft-ban

Ország	Megnevezés	Tárgyév 2014	1.évben 2015	2.évben 2016	3.évben 2017	Összesen
1.	Helyi adók	136900	139600	142400	145250	564150
2.	Díjak, pótlékok, bírságok					0
	Tulajdonbirtokdíj	300	308	312	318	1238
	Közigazgatás és helyszíni bírságok					0
	Bérlődíj	3950	4030	4110	4200	16290
	Parkbél	1190	1210	1230	1255	4885
	Pótlék, bírság					0
3.	Tárgyújszaki eszköz értékesítése	15000				15000
4.	Résvenyvesztés eladások értékesítése					0
5.	Saját bevételek összesen 01-06	157340	145146	148052	151023	601561
6.	Saját bevételek 50%	78670	72573	74026	75512	300781
7.	Elző évben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
8.	Felvett kölcsönök, hitelek törlesztésének tartozása					0
10.	Hitelviszonyok megújításából eredő papírok					0
11.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
12.	Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
13.	Felvett kölcsönök, hitelek törlesztésének tartozása					0
15.	Hitelviszonyok megújításából eredő papírok					0
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
17.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
18.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	78670	72573	74026	75512	300781

14

14. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2014-2016 évre tervezett bevételei és kiadásai

		ezer Ft-ban		
Mégnevezés		2014.év	2015.év	2016.év
1.	Működési bevételek	30 610	31 222	31 847
2.	Intézményi működéssel kapcs. bevételek	23 660	24 133	24 616
3.	Áfa bevételek	5 950	6 069	6 190
4.	Hozam és kamat bevételek	1 000	1 020	1 040
5.	Támogatások, kiegészítések	232 382	220 800	218 800
6.	Támogatás értékű működési bevételek	47 500	50 000	48 000
7.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	10 000		
8.	Kiegészítések, visszatérülések			
9.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	174 882	170 800	170 800
10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek	150 540	153 466	159 212
11.	Illetékek			
12.	Helyi adók	136 900	139 600	142 400
13.	Pótlékok bírságok, egyéb sajátos bevételek	5 340	5 400	5 500
14.	Átengedett központi adók	8 000	8 160	8 300
15.	Bírságok /pl környezetvédelmi/			
16.	Talajterhelési díj	300	306	3 012
17.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök	100	102	104
18.	Hitel felvétel			
19.	működésre	100	102	104
20.	felhalmozásra			
21.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	115 500	9 230	13 167
22.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000		
24.	Egyéb bevételek	500		
25.	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	9 230	13 167
26.	Összesen			
27.				
28.	Kiadások	406 669	414 820	423 130
29.	Személyi juttatások	188 189	191 950	195 800
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 910	49 900	50 900
31.	Dologi kiadások	131 142	133 770	136 450
32.	Átadott pénzeszközök	27 908	29 000	29 780
33.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 520	10 200	10 200
34.	Felhalmozási kiadások	15 000		
35.	Beruházások	15 000		
44.	Tartalék	107 463		
45.	Összesen			

15. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvillág Óvoda és Bölcsőde
költségvetése

Sor- szám	Bevételek	ezer Ft		
		2013. évi ELŐIRÁNYZAT	2014. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
A		B	G	
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 800	4 680	98%
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	576	730	127%
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	745	200	27%
4.	Működési célú kamatbevétel			
5.	AFA bevételek	1 664	1 520	91%
6.	Óvoda működési bevétele	7 785	7 130	92%
7.	Intézményfinanszírozás	72 560	91 320	128%
8.	Ebből költségvetési támogatás		67 049	
9.	Önkormányzati forrás		24 271	
10.	Függő, átfutó, kiegészítő bevétel			
	Támogatásból bevett pénzeszközök összesen	72 560	91 320	126%
	Óvoda bevételei összesen	80 345	98 450	123%

Sor- szám	Kiadások	ezer Ft			
		2013. évi ELŐIRÁNYZAT	2014. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
A		B	H		
13.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	16 262	15 260	94%
14.	Ebből: Személyi juttatás		1 538	1 512	98%
15.	Járulékok		389	382	98%
16.	Dologi kiadás		14 335	13 366	93%
17.	II. Munkahelyi vendéglátás		399	0	0%
18.	Ebből: Személyi juttatás				
19.	Járulékok				
20.	Dologi kiadás		399		0%
21.	III. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	17,0	52 828	59 546	113%
22.	Ebből: Személyi juttatás		37 271	42 699	115%
23.	Járulékok		9 729	11 000	113%
24.	Dologi kiadás		5 828	5 847	100%
25.	függő kiadás				
26.	IV. Sajátos nevelési ig.		1 976	2 715	137%
27.	Ebből: Személyi juttatás		1 555	1 894	122%
28.	Járulékok		413	511	124%
29.	Dologi kiadás		8	310	3875%
30.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		820	10 413	1270%
31.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	645	8 168	1266%
32.	Járulékok		170	2 205	1297%
33.	Dologi kiadás		5	40	800%
34.	függő kiadás				
35.	VI. Bölcsődei ellátás	3,0	8 060	8 545	106%
36.	Ebből: Személyi juttatás		4 427	4 550	103%
37.	Járulékok		1 158	1 150	99%
38.	Dologi kiadás		2 475	2 845	115%
39.	VII. Óvodai nevelés összesen	24,0	80 345	98 450	123%
40.	Ebből: Személyi juttatás	24,0	65 136	58 828	90%
41.	Járulékok		11 659	15 248	129%
42.	Dologi kiadás		23 050	22 408	97%
43.	Járulékok			19 711	

16. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. ÉVI %-ÁBAN
	A			
1.	Helyiségek bérbeadása	510	610	120%
2.	intézmény finanszírozás	10 340	12 570	122%
	Ebből költségvetési támogatás		4 000	
	Önkormányzati forrás		8 570	
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			
	Bevételek összesen	10 850	13 180	121%

Sor- szám	Kiadások	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. ÉVI %-ÁBAN
	A			
5. I.	Közművelődési intézmény működte	2,0	9 033	119%
6.	Ebből: Személyi juttatás		4 332	103%
7.	Járuélékok		1 125	98%
8.	Dologi kiadás		3 576	145%
9.	Felhalmozási kiadás			
10. II.	Könyvtár	1,0	1 817	119%
11.	Ebből: Személyi juttatás		576	106%
12.	Járuélékok		150	100%
13.	Dologi kiadás		1 091	128%
	Összesen		10 850	121%
	Ebből: Személyi juttatás		4 908	103%
	Ebből: Járuélékok		1 275	98%
	Ebből: Dologi kiadás		4 667	141%

17. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. ÉVI	2013. ÉVI
			EREDETI ELŐIRÁNYZA T	%-ÁBAN H
	A	B	G	H
1.	Működési bevétel			
2.	Saját működési bevétel	150	1 840	1227%
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
4.	Intézmény finanszírozás	111 854	105 570	94%
	Ebből költségvetési támogatás		61 349	
	Önkormányzati forrás		44 221	
	Bevételek összesen	112 004	107 410	96%

Sor- szám	Szűkített	Költség	2013. évi	2014. ÉVI	2013. ÉVI
			előirányzat	EREDETI ELŐIRÁNYZA T	%-ÁBAN H
	A	B	C	H	I
9. I.	Önkormányzati Ig. tevékenység	18,0	88 766	85 534	96%
10.	Ebből: Személyi juttatás		56 698	53 490	94%
11.	Járulékok		14 503	13 600	94%
12.	Dologi kiadás		17 565	16 300	93%
	tartalék			2 144	
13. II.	Város és község gazdálkodás	9,00	23 238	21 876	94%
14.	Ebből: Személyi juttatás		13 344	12 040	90%
15.	Járulékok		3 355	3 200	95%
16.	Dologi kiadás		6 539	6 636	101%
17.	Járulékok				
18.	Dologi				
19.	tartalék				

18. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. évi % ÁBAN
	A	B	G	H
1.	Intézményi étkeztetés	10570	8600	81%
2.	Munkahelyi vendéglátás	6840	4400	64%
3.	Önkormányzati továbbszámiázott szolgáltatás	1 862	2 230	120%
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 590	1 890	119%
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	5 769	6 500	113%
6.	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300	1 300	100%
7.	Sportlétesítmény bérbeadás	51	50	98%
8.	Állategészségügyi ellátás	220	200	91%
9.	Temetőfenntartás	140 330	145 900	104%
10.	Adóbevételek			
11.	Város községgazdálkodás			
12.	Költségvetési támogatás (normatív és lakossá	166 778	174 882	105%
13.	Közhasznú foglalkoztatás			
14.	Önhibájukon kiv.hátr.hely önk.tám	27 004	33 800	125%
15.	Átvett pénzeszközök, támogatások		23 200	
16.	OEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra			
17.	OEP finanszírozás védőnői szolgálatra			
18.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás		1 000	
19.	Kamatbevétel		15 000	
20.	Önkormányzati lakásértékesítés bevételei	60	500	833%
21.	Felhalmozási bevétel ingatlanértékesítésből	40	100	250%
22.	Felhalmozási bevétel tárgyi eszköz értékesítés			
23.	Kölcson visszafizetése			
24.	Működési célú pénzeszközátvételei államháztartáson kívülről			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételei	60 000	100 000	167%
26.	Előző évi pénzmaradvány			
27.	Bevételek összesen			

Sor- szám	Számjel	Kiadások	2013. évi előirányzat	2014. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. évi % ÁBAN
		A	B	C	F
1.	I.	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.		5 271	100%
2.		Ebből: Dologi kiadás		5 271	100%
3.		Felhalmozási kiadás			
4.	II.	Városi és kábel tv		610	100%
5.		Ebből: Dologi kiadás		563	100%
6.	III.	Lakóingatlan hasznosítás		563	100%
7.		Ebből: Dologi kiadás			
8.		Felhalmozási kiadás			
9.	IV.	Nem lakó ingatlan hasznosítás		39 798	60%
10.		Ebből: Személyi juttatás		7 344	78%
11.		Járulékok		1 904	81%
12.		Dologi kiadás		19 350	86%
13.		Felhalmozási kiadás		11 200	0%
14.	V.	Köztetető fenntartás		253	47%
15.		Ebből: Dologi kiadás		253	47%
16.	VI.	Közüllágítás		6 400	105%
17.		Ebből: Dologi kiadás		6 400	105%
18.	VII.	Állategészségügyi tevékenység		1 780	45%
19.		Ebből: Dologi kiadás		1 780	45%
20.		Ar- és balvízvédelem		50	130%
21.		Ebből: Dologi kiadás		50	130%
22.	VIII.	Háziorvosi alapellátás		22 843	143%
23.		Ebből: Személyi juttatás		13 486	150%
24.		Járulékok		3 528	151%
25.		Dologi kiadás		5 829	76%
26.		Támogatásértékű kiadás			
27.		Beruházás			
28.	IX.	Család és nővédelmi ell.gondozás		1 306	59%
29.		Ebből: Személyi juttatás		360	0%
30.		Járulékok		97	0%
31.		Dologi kiadás		849	90%
32.		Egyéb egészségügyi ellátás		1 464	0%
33.		Ebből: Személyi juttatás		468	0%
34.		Járulékok		126	0%
35.		Működési célú pénzeszköz átadás		870	0%
36.		Máshova nem sorolt tevékenység		8 850	100%
37.		Működési célú pénzeszköz átadás		8 850	100%
38.		Pénzeszköz átadás (Cssk-Társulás)			
39.		Dologi			
40.		Önkormányzat által folyósított ellátások		10 600	99%
41.		Köztetetés		80	125%
42.		Köztetetés dologi			
43.		Rendszeres szociális segély		6 000	100%

19

18. melléklet

Herend Város Önkormányzat költségvetése

Sor- szám	Bevételek	2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	ezer Ft	
			2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. ÉVI %- ÁBAN
A	B	G	H	
44.	Időkorúak járadéka		1 000	200%
45.	Lakásfenntartási támogatás	500		0%
46.	Óvodáztatási támogatás	40		
47.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 800	82%
48.	Átmeneti segély	3 420		
49.	Családi támogatás		100	100%
50.	Temetési segély	100		
51.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (rendkívüli gyv.)			
52.	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem tb ellátások		240	114%
53.	Egyéb pénzbeli ellátás	210	100	
54.	Közgyógy ellátás		180	
55.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám	250		
56.	Ápolási díj			
57.	Dologi			
58.	Önkormányzati ig tevékenység	71 343	122 272	171%
59.	Ebből: Személyi juttatás	6 024	6 024	100%
60.	Járulékok	1 626	1 626	100%
61.	Dologi kiadás	11 193	11 539	103%
62.	Tervezett maradvány	52 500	103 083	196%
63.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás		0	0%
64.	Önkormányzatok elszámolása	1 110	0	0%
65.	Dologi	1 110		
66.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	2 121	1 900	90%
67.	Ebből: Személyi juttatás	1 619	1 500	93%
68.	Járulékok	437	400	92%
69.	Dologi kiadás	65		0%
70.	Város községgazdálkodás	255	2 090	820%
71.	Ebből: Dologi kiadás	255	2 090	820%
72.	Beruházás		0	0%
73.	18. Egyéb étkeztetés	500	0	0%
74.	Ebből: Személyi juttatás			
75.	Járulékok			
76.	Dologi	500		0%
77.	19. Intézményi étkeztetés	19 711	22 270	113%
78.	Ebből: Személyi juttatás	5 265	5 320	101%
79.	Járulékok	1 321	1 400	106%
80.	Dologi kiadás	13 125	15 550	118%
81.	20. Munkahelyi vendéglátás	7 099	8 787	124%
82.	Ebből: Személyi juttatás	1 884	1 900	101%
83.	Járulékok	477	482	101%
84.	Dologi kiadás	4 738	6 405	135%
85.	21. Sport létesítmények üzemeltetés	9 052	9 680	107%
86.	Ebből: Személyi juttatás	2 229	2 400	108%
87.	Járulékok	599	580	97%
88.	Dologi kiadás	6 224	6 700	108%
89.	22. Téli közfoglalkoztatás		20 920	
90.	Ebből: Személyi juttatás		15 730	
91.	Járulékok		4 250	
92.	Dologi kiadás		940	
93.	23. Önkormányzatok elszámolása költségvetés	211 435	209 460	99%
94.	Intézményfinanszírozás	211 435	209 460	99%
95.	Önkormányzatok finanszírozás	211 435	209 460	99%
96.	Ebből: Személyi juttatás	6 024	6 024	100%
97.	Járulékok	1 626	1 626	100%
98.	Dologi kiadás	11 193	11 539	103%
99.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 220	37 220	100%
100.	Önkormányzatok által felvett kölcsönök	6 000	6 000	100%
101.	Előirányzatok közötti átcsoportosítások	20 000	20 000	100%
102.	Finanszírozásból származó bevételek	211 435	209 460	99%
103.	Tervezett maradvány	52 500	103 083	196%

Herend Város Önkormányzat
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2014. évre

ezer Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	Ebből:		
		kötelező	önként vállalt	állami (Igazgatási)
Herend Város Önkormányzat	187 629	166 943	20 686	-
utak, hidak üzemeltetése	5 270	5 270		
lakó és nem lakó ingatlan hasznosítás	24 367	24 367		
közemelő fenntartás	120	120		
közvilágítás	6 700	6 700		
ár és belvízvédelem	130	130		
házi orvosi ellátás, védőnői ellátás	33 363	33 363		
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	16 443	16 443		
önkormányzat által folyósított ellátások	10 340	10 340		
önkormányzat és a képviselőtestület működtetése	14 243	14 243		
közfoglalkoztatás	22 820	22 820		
városüzemeltetési feladatok	2 090	2 090		
Intézményi és munkahelyi étkeztetés (iskola)	31 057	31 057		
sportcsarnok üzemeltetés	9 680		9 680	
idősek klub működtetés	7 000		7 000	
városi és kábel tv üzemeltetés, településen video felvétel készítés	610		610	
közművelődési, kulturális programok támogatása	400		400	
sport támogatások, nonprofit szervezetek támogatása	750		750	
Bursa Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat	180		180	
szilárd hulladék szelektív gyűjtésének szervezése	-		-	
német nemzetiségi kultúra ápolásának elősegítése HNNÖ támogatás	100		100	
testvérvárosi kapcsolat ápolása	100		100	
ipari eredetű állati eredetű melléktermékek elszállítása	800		800	
helytörténeti emlékek gyűjtése, Herend Krónikája	152		152	
megbízás könyvvizsgálói feladatok folyamatos ellátására	914		914	
külföldi kintlételek adományozása	-		-	
Polgármesteri Hivatal	107 410	33 496	-	73 914
polgármesteri hivatal működtetés	85 534	11 620		73 914
városüzemeltetés	21 876	21 876		
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	98 450	89 905	8 545	-
Ebből: óvodai ellátás, óvodai étkeztetés	89 905	89 905		
logopédia			8 545	
bölcsődei ellátás	8 545			
Művelődési Ház és Könyvtár	13 180	12 680	500	
Ebből: művelődési ház és könyvtár működtetés	12 680	12 680		
rendezvények, közösségi programok szervezése	500		500	
időszaki önkormányzati lap kiadás				
Összesen	406 669	303 024	29 731	73 914

CÉLTARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

ezer Ft

Szám	Bevétel	2014. EVI EREDETI ELŐIRÁNYZA T
KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA		
1.	Járdaszegély (térkövel)	1 500
2.	Vasút utca Gyógyszertárral szembeni parkoló kialakítása	2 000
3.	Vasút utca járda szélesítés a Gyógyszertár előtt	250
4.	Gyümölcsfák ültetése	500
5.	Veteményeskert kialakítás	500
6.	"Herend" településtáblák újrifestése	200
7.	Gyalogátkelőhely újra festése	200
8.	Vasút u. 593/1 és 592 hrsz-hez kapcsolódó ivóvíz ellátás kiépítése	2 800
9.	Vízkárelhárítási terv készítés	225
10.	ÖSSZESEN	8 175
GÉP, BERENDEZÉS FELSZERELÉS VÁSÁRLÁS		
12.	Egészségház minimum feltételeihez gép műszer beszerzés	600
13.	ÖSSZESEN	600
B LAKÓÖVEZET KÖZMŰVESITÉSE		
15.	Úttervek	850
16.	Víz, szennyvíz, útépítés önrész 50%	17 000
17.	közvilágítási tervek és vezetékek iefektetése anyagár és munkadíj	680
18.	ÖSSZESEN	18 530
ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA		
20.	Kossuth 105. villamossági tervek készítése	222
21.	Vasút utca két villanyoszlop kiépítés tervezése	222
22.	Iskola tanterem padlózat cseréje, székek beszerzése	200
23.	Iskolai nyílászárócseré, tanterembővítés, konyha felújítás és akadálymentesítés TERVEK	3 000
24.	Művelődési ház színpad felújítása	200
25.	Művelődési ház szennyvíz elvezető rendszer felújítása	200
26.	Művelődési ház vészkijárat felújítása	200
27.	Temetőben urnafal kialakítása	1 000
28.	Temetői kataszter elkészítése	500
29.	Ravatalozó felújítása	1 000
30.	ÖSSZESEN	6 744
31.	Iskolai tanterem kialakításhoz és szociális blokk kialakításhoz pályázati önrész (50%)	18 000
32.	Iskolai konyha felújításhoz pályázati önrész (50%)	18 500
33.	Autóbuszváró térfigyelő kamera rendszer kiépítése, és központi térrendezés (önrész)	7 000
34.	Útépítés pályázati önrész	10 000
35.	Középület felújítás pályázati önrésze	15 534
36.	ÖSSZESEN	69 034
37.	MINDÖSSZESEN	103 083