

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. 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 2015. évi költségvetési bevételét 639 492 ezer Ft-tal, finanszírozási bevételét 194 432 ezer Ft-tal jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadását 653 435 ezer Ft-tal, finanszírozási kiadását 120 330 ezer Ft-tal jóváhagyja.
- (3) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 60 159 ezer Ft-ban jóváhagyja.
- 2.§ (1) Az Önkormányzat bevételinek és kiadásainak összesítőjét az 1. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat összesített bevételeit forrásonként a 2. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat összesített kiadásait a 3. - 6. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Herendi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait forrásonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait forrásonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit és kiadásait forrásonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételeit és kiadásait forrásonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az Önkormányzat és intézményei létszámkimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.§. A Képviselő-testület az állami hozzájárulások elszámolását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4.§ A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósított projektjeiről készült kimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 16. melléklet szerint 1 853 619 ezer Ft összeggel hagyja jóvá.
- 6.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát 60 159 ezer Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
- 7.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 8.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31. napján fennálló kötelezettségeinek állományát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31. napján fennálló követeléseinek állományát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti megbontását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 12.§ A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzatnak 2015. december 31. napján adósság állománya nem volt.
- 13.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és vagyonának változását a 24. melléklet 1-2. tábla szerint hagyja jóvá.
- 14.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalék felhasználást a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete.

Játszky Lajos László  
polgármester



Dr. Jáger György  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet 2016. május 6-án kihirdetésre került.

Dr. Jáger György  
jegyző

## **A zárszámadási rendelet mellékletei**

1. melléklet	Az Önkormányzat 2015. évi előirányzatának főösszesítője
2. melléklet	Az önkormányzat 2015. évi bevételei
3. melléklet	Az önkormányzat 2015. évi kiadásai
3.1. melléklet	Az önkormányzat 2015. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladok bontásban
4. melléklet	Az önkormányzat támogatásértékű és átadott pénzeszközei
5. melléklet	Az önkormányzat szociális juttatásai
6. melléklet	Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
7. melléklet	Az önkormányzat bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célok szerint mérlegszerűen bemutatva
8. melléklet	A Herendi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
9. melléklet	A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai
10. melléklet	A Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai
11. melléklet	Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételei és kiadásai
12. melléklet	Herendi városüzemeltetés Közzolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai.
13. melléklet	Az önkormányzat és intézményei létszám kimutatása
14. melléklet	Az állami támogatások elszámolása
15. melléklet	Az Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósított projektjei
16. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált 2015. évi mérlege
17. melléklet	Az önkormányzat és intézményei 2015. évi maradvány kimutatása
18. melléklet	Az Önkormányzat konszolidált eredmény kimutatása
19. melléklet	Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásai
20. melléklet	Az Önkormányzat 2015. dec.31-én fennálló kötelezettség állománya
21. melléklet	Az Önkormányzat 2015. dec. 31-én fennálló követelés állománya
22. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
23. melléklet	Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
24. melléklet 1., 2. tábla	Az önkormányzat vagyonskimutatása
25. melléklet	Céltartalék felhasználás

**Indokolás**  
**Herend Város Önkormányzata 7/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**  
**tervezethez**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló részletes beszámolót és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt indoklásokat a mellékelt szöveges és számszaki táblázatok tartalmazzák.

**Részletes indokolás**

1.-3. §-okhoz: Az önkormányzat és intézményei összesített és intézményenként kimutatott bevételi és kiadási előirányzatait, és azok teljesítését tartalmazza.

4-6. §-okhoz: Az önkormányzat és intézményei 2015. december 31.-i mérlegét, maradvány kimutatását és eredmény kimutatását tartalmazza.

A módosított bevételi és kiadási főösszegeket, a működési és felhalmozási kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatását és a tartalék változását tartalmazza.

7-13. §-okhoz: Az Áht. szabályai szerinti kötelezően bemutatandó kimutatásokat tartalmazza.

14. §-hoz: Hatályba léptető és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezést tartalmaz.

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján**

**A rendelet-tervezet címe:** Herend Város Önkormányzata 7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:** A rendelet célja, az önkormányzat éves beszámolójának jóváhagyása és ezzel az Államháztartási törvénynek való megfelelés.

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

**Környezeti, egészségi következményei:** nincs

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

**Egyéb hatása:** nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:**

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének tesz eleget.

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

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

Herend, 2016. április 28.

Dr. Jáger György  
jegyző

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

**Az önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásainak főösszesítője**

Adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % mód. előtől
2. Önkormányzat saját működési bevételei	9 626	14 456	14 456	100,0%
3. Városüzemeltetés működési bevétele	21 273	21 184	21 184	100,0%
4. Óvoda működési bevételei	6 693	5 187	5 187	100,0%
5. Hivatal működési bevételei	635	790	790	100,0%
6. Művelődési Ház működési bevételei	500	465	465	100,0%
7. Átengedett adók	8 072	8 072	8 076	100,0%
8. Támogatásértékű bevételek	37 851	53 964	53 964	100,0%
9. Sajátos működési bevételek	134 570	160 726	160 722	100,0%
10. Felhalmozási bevételek	51 740	199 063	199 063	100,0%
11. Állami támogatás	165 911	175 585	175 585	100,0%
12. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>436 871</b>	<b>639 492</b>	<b>639 492</b>	<b>100,0%</b>
13. <b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>122 000</b>	<b>194 432</b>	<b>194 432</b>	<b>100,0%</b>
14. <b>Bevételek összesen:</b>	<b>558 871</b>	<b>833 924</b>	<b>833 924</b>	<b>100,0%</b>
15. Önkormányzat és intézmények működési kiadásai	379 944	416 760	403 393	96,8%
16. -Személyi	195 561	214 160	203 768	95,1%
17. -Járadék	51 693	56 256	54 157	96,3%
18. -Dologi	132 690	146 344	145 468	99,4%
19. Támogatásértékű, működési célú pénze.	32 780	34 148	34 109	99,9%
20. Szociális juttatások	6 556	5 432	5 432	100,0%
21. <b>Működési kiadások</b>	<b>419 480</b>	<b>456 340</b>	<b>442 934</b>	<b>97,1%</b>
22. <b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>70 151</b>	<b>135 019</b>	<b>209 301</b>	<b>155,0%</b>
23. <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,0%</b>
24. <b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>489 631</b>	<b>632 559</b>	<b>653 435</b>	<b>103,3%</b>
25. <b>Tartalék</b>	<b>69 460</b>	<b>21 035</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
26. Általános tartalék	0	0	0	0,0%
27. Céltartalék	69 460	21 035	0	0,0%
28. <b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>170 530</b>	<b>120 330</b>	<b>70,6%</b>
29. <b>Kiadások összesen</b>	<b>558 871</b>	<b>833 924</b>	<b>773 765</b>	<b>92,8%</b>
30. <b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 159</b>	

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

## Az önkormányzat 2015. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 779	60 973	60 973
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 472	59 850	59 850
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	42 616	46 569	46 569
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 044	4 148	4 148
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	4 047	4 047
6.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>165 911</b>	<b>175 585</b>	<b>175 585</b>
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 851	51 936	51 936
8.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>203 762</b>	<b>227 521</b>	<b>227 521</b>
9.	Vagyon típusú adók	6 960	6 755	6 755
10.	<i>ebből: magánszemélyek kommunális adója</i>	-	-	6 755
11.	Értékesítési és forgalmi adók	126 610	153 357	153 357
12.	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	-	-	153 357
13.	Gépjárműadók	8 072	8 072	8 076
14.	<i>ebből: belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	-	-	8 076
15.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	266	262
16.	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	-	-	262
17.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>134 682</b>	<b>161 695</b>	<b>161 695</b>
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	348	348
19.	<i>ebből: egyéb bírság</i>	-	-	1
20.	<i>ebből: egyéb települési adók</i>	-	-	50
21.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>142 642</b>	<b>168 798</b>	<b>168 798</b>
22.	Szolgáltatások ellenértéke	8 005	6 039	6 039
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 762	4 601	4 601
24.	Tulajdonosi bevételek	4 550	901	901
25.	Ellátási díjak	17 013	20 318	20 318
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 097	7 234	7 234
27.	Kamatbevételek	1 300	645	645
28.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	433	433
29.	Egyéb működési bevételek	-	1 911	1 911
30.	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>38 727</b>	<b>42 082</b>	<b>42 082</b>
31.	Ingtatlanok értékesítése	12 646	9 241	9 241
32.	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>12 646</b>	<b>9 241</b>	<b>9 241</b>
33.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	295	295
34.	<i>ebből: háztartások</i>	-	-	295
35.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	1 733	1 733
36.	<i>ebből nonprofit</i>	-	600	600
37.	<i>ebből: háztartások</i>	-	1 083	1 083
38.	<i>ebből: egyéb vállalkozások</i>	-	50	50
39.	<b>V. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>
40.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 094	189 822	189 822
41.	<i>ebből: Európai Unió</i>	-	-	189 822
42.	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>39 094</b>	<b>189 822</b>	<b>189 822</b>
43.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>436 871</b>	<b>639 492</b>	<b>639 492</b>
44.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 000	74 266	74 266
45.	Maradvány igénybevétele	122 000	74 266	74 266
46.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	10 166	10 166
47.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	110 000	110 000
48.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>122 000</b>	<b>194 432</b>	<b>194 432</b>
49.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>122 000</b>	<b>194 432</b>	<b>194 432</b>

Bevételek összesen

558 871

833 924

833 924

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

Adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés előirányzat	
A	B					
1.	1.	Önkormányzati működési kiadások	19 918	16 798	83 86%	97,2%
2.		-Személyi	41 142	50 286	46 575	92,6%
3.		-Járulék	9 894	12 814	11 922	93,0%
4.		-Dologi	29 546	65 098	65 098	100,0%
5.		-Működési célú pénzeszköz átadás	32 780	30 871	30 832	99,9%
6.		-Önkormányzat által folyósított ellátások	6 556	5 432	5 432	100,0%
7.		-elvonások, befizetések	0	3 277	3 277	100,0%
8.	2.	Helyi Polgármesteri Hivatali működési kiadásai	29 316	26 502	24 096	98,7%
9.		-Személyi	50 034	50 056	47 799	95,5%
10.		-Járulék	13 302	12 903	12 903	100,0%
11.		-Dologi	15 980	13 543	13 394	98,9%
12.	3.	Művelődési Ház és könyvtár működési kiadásai	12 228	11 943	11 618	97,2%
13.		-Személyi	5 200	5 922	5 700	96,3%
14.		-Járulék	1 443	1 591	1 525	95,9%
15.		-Dologi	5 585	4 435	4 393	99,1%
16.	4.	Helyi Hétszázvillás Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai	97 227	104 807	101 640	97,0%
17.		-Személyi	62 294	66 474	63 618	95,7%
18.		-Járulék	16 862	18 144	17 841	98,3%
19.		-Dologi	18 071	20 189	20 181	100,0%
20.	5.	Helyi Városüzemeltetés működési kiadásai	110 591	95 305	92 423	97,0%
21.		-Személyi	36 891	41 422	40 076	96,8%
22.		-Járulék	10 192	10 804	9 966	92,2%
23.		-Dologi	63 508	43 079	42 402	98,4%
24.	6.	Működési kiadások	419 280	456 340	442 934	97,1%
25.		Felhalmozási kiadások	70 131	235 019	209 301	89,1%
26.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 200	1 200	100,0%



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

Adatok ezer Ft-ban

Mégnevezés		2015. évi eredő előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tényleges	Előirány- zatokhoz tartozó százalék	
A	B					
27	7	Rekultúrási kiadások	0	200 400	0,0%	
28		<i>Tartalék</i>	69 460	21 035	0	0,0%
29		Általános tartalék			0	0,0%
30		Céltartalék	69 460	21 035	0	0,0%
31	8	Költségvetési kiadások	558 871	713 594	653 435	92%
32		Allamháztartáson belüli megcélóztatás visszafizetése	0	9 737	9 737	100%
33		Lekötött bankbetét		110 593	110 593	100%
34	9	Finanszírozási kiadások	0	120 530	120 530	100,0%
35	10	Önkormányzati működés felhalmozási kiadások összesen	558 871	834 024	773 965	92,67%

772016-(V.4.) Belkormányzati rendelethez  
Helyi önkormányzatok  
Közhatalmú, önként vállalt és állami (államgazdasági) feladatának kiadásai 2015. évről

Intézmény	2016. évi eredeti előirányzat				2015. évi módosított előirányzat				2016. évi teljesítés			
	Közhatalmú közbeszerzés	Közhatalmú vállalkozás	Önként vállalt feladat (igazgatási)	Állami feladat (igazgatási)	Közhatalmú közbeszerzés	Közhatalmú vállalkozás (igazgatási)	Önként vállalt feladat (igazgatási)	Állami feladat (igazgatási)	Közhatalmú közbeszerzés	Helyi önként vállalt feladat (igazgatási)	Önként vállalt feladat (igazgatási)	Állami feladat (igazgatási)
Helyi önkormányzat	529 770	425 832	9 005	789 572	568 951	111 173	118 518	741 599	395 642	660	88 733	
Írásbeli és nem írásbeli igazgatási költségvetés	351	551			2 204	3		9 204	9 204	3		
Közhatalmú vállalkozás	6 740	6 740		3	3			3				
Közhatalmú közbeszerzés				23 974	23 974			23 974	23 974			
Érdekeltségi vállalkozás	130	130										
Államgazdasági vállalkozás				434	434			434	434			
személyes				382	382			382	382			
háztartási alapvetés, védőnői állás	33 074	33 074		38 030	38 030			35 137	35 137			
szociális és gyermekjóléti szolgálat	915	915										
Család és ifjúsági ellátás	239	239		1 434	1 434			1 434	1 434			
Iskolai ellátás				103	103			103	103			
Előnevelés	6 596	6 596	200	3 432	5 432			5 432	5 432			
Önkormányzat által közzétett adatok												
Önkormányzat és köznevelési költségvetés	28 640	28 640		18 093	18 093			18 094	18 094			
Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	278 834	278 834		13 014	13 014			13 014	13 014			
Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	70 458	70 458		198 227	198 227			173 838	173 838			
Önkormányzatok által finanszírozott feladatok	95 133	95 133		118 518	118 518			95 733	95 733			
Iskolai ellátás	873		673	800		800		800		800		
Iskolai ellátás	8 132		8 132	4 000				4 000		4 000		
Iskolai ellátás				255 537	255 537			255 537	255 537			
Iskolai ellátás				110 593	110 593			110 593	110 593			
Iskolai ellátás	110 991	110 991		88 426	81 258			83 379	88 296		5 171	
Iskolai ellátás	39 894	39 894		31 890	26 219			31 390	26 219		5 171	
Iskolai ellátás	6 542	6 542		1 762	1 762			1 762	1 762			
Iskolai ellátás	430	430		590	590			590	590			
Iskolai ellátás	30 259	30 259		12 006	12 006			12 006	12 006			
Iskolai ellátás	9 721	9 721		7 688	7 688			7 688	7 688			
Iskolai ellátás	900	800		363	363			363	363			
Iskolai ellátás	23 148	23 148		7 596	7 596			8 918	6 918		719	
Iskolai ellátás	1 397	1 397		719	719			719	719			
Iskolai ellátás	80 596			10 811	10 811			10 811	10 811			
Iskolai ellátás	80 596			78 876				78 876				
Iskolai ellátás	80 596			72 745				72 745				
Iskolai ellátás				3 064				3 064				
Iskolai ellátás				877				877				
Iskolai ellátás	90 307	93 717	4 990	105 273	87 537	7 738		101 884	94 228	7 738		
Iskolai ellátás	62 895	62 895		58 429	58 429			58 185	58 185			
Iskolai ellátás	495	495		184	184			184	184			
Iskolai ellátás	12 417	12 417		14 432	14 432			14 432	14 432			
Iskolai ellátás	1 214	1 214		1 778	1 778			1 778	1 778			
Iskolai ellátás				10	10			10	10			
Iskolai ellátás	11 924	11 924		16 395	16 395			16 395	16 395			
Iskolai ellátás	4 590		4 590	7 786		7 786		7 786		7 786		
Iskolai ellátás	4 980	4 980		5 279	5 279			5 214	5 214			
Iskolai ellátás	12 228	12 228		12 506				12 178	12 178			
Iskolai ellátás	9 708	9 708		10 610	10 610			10 307	10 307			
Iskolai ellátás	2 520	2 520		1 898	1 898			1 871	1 871			
Iskolai ellátás	631 842	642 566	13 595	1 069 455	770 161	124 100	192 194	1 028 296	897 296	13 597	170 002	

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

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

Adatok ezer Ft-ban

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

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

## Az önkormányzat szociális juttatásai

Adatok ezer Ft-ban

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

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

**Herend Város Önkormányzat 2015.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként**

Adatok ezer Ft-ban

1.	<b>I. Felújítás</b>	<b>5 194</b>	<b>227 847</b>	<b>202 468</b>
2.	Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkijárat felújítás	400		
3.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde int. Gép beszerzés	180	0	0
4.	Kossuth utcai ivóvízvezeték cserére		25 379	
5.	Buszpályaudvar térburkolat		1 329	1 329
6.	KEOP 5.7.0. Energetikai korszerűsítés		144 879	144 879
7.	Tornacsarnok terasz burkolatjavítása		140	140
8.	Polgármesteri Hivatal bejárat burkolása		250	250
9.	Herendi Művelődési ház villamos főelosztó kiépítése, energiaellátás szabványosítása	2 299		
10.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde villamos főelosztó kiépítése, szabványosítás	2 020		
11.	KEOP 4.10.0 pályázat Fotovoltaikus fejlesztés, napkollektor		32 216	32 216
12.	Herend 795/29 hrsz.-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése		22 486	22 486
13.	Orvos lakás felújítás	295	295	295
14.	Vasút utcai járda felújítása		873	873
15.	<b>II. Beruházás megnevezés</b>	<b>64 937</b>	<b>7 172</b>	<b>6 833</b>
16.	Mély sugárzó	0	560	560
17.	Művelődési ház összesen	0	560	560
18.	Polgármesteri Hiv. gép, berendezés	1 270	174	173
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	1 270	174	173
20.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és bölcsőde egyéb gép vásárlás	1 080	466	324
21.	Óvoda összesen	1 080	466	324
22.	Sószóró beszerzés	400	200	200
23.	Egyéb gép, berendezés	0	441	255
24.	LED villogó	0	25	25
25.	lombfűvő	0	53	53
26.	sővénynyíró	0	69	69
27.	motorfűrés	0	108	108
28.	Winmenza program	0	216	216
29.	Haszongépjármű felújítás	0	264	264
30.	Városüzemeltetés összesen	400	1 121	935
31.	MS irodai alkalmazás	0	64	64
32.	Iskola konyha bővítés, korszerűsítés (szellőző rendszer)	0	3 007	3 007
33.	Egyéb gép , berendezés beszerzése önkormányzat	545	1 780	1 770
34.	Orvosi lakás bútor vásárlás, értéknövelő felújítás	545	250	250
35.	Kartontartó rendelőbe		70	70
36.	Védőnői szolgálat bútorzat beszerzés		547	547
37.	Védőnői laptop		250	250
38.	Nyomtató beszerzés		59	59
39.	Videórendszer kiépítése Petőfi utca		252	252
40.	Orvosi eszközök		34	34
41.	Telefon		23	13
42.	KEOP 4.10.0 pályázat Fotovoltaikus fejlesztés, napkollektor	34 260		
43.	Herend 795/29 hrsz.-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése	26 000		
44.	Egyéb gép , berendezés beszerzése önkormányzat	1 382		
45.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>62 187</b>	<b>4 851</b>	<b>4 841</b>
46.	<b>Összesen</b>	<b>70 061</b>	<b>235 019</b>	<b>208 301</b>



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

## Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	877	877
2.	Működési bevételek	635	790	790
3.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>635</b>	<b>1 667</b>	<b>1 667</b>
4.	előző évi költségvetési maradvány	-	188	188
5.	Intézmény finanszírozás	79 951	74 821	74 821
6.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	<i>60 744</i>	<i>60 946</i>	<i>60 946</i>
7.	<i>Önkormányzati forrás</i>	<i>19 207</i>	<i>13 875</i>	<i>13 875</i>
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>79 951</b>	<b>75 009</b>	<b>75 009</b>
9.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>159 886</b>	<b>141 676</b>	<b>141 676</b>

Sor szám	Szaktefeladat	Létszám	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
10.	<b>I. Önkormányzati lg tevékenység</b>	<b>15,5</b>	<b>80 586</b>	<b>72 745</b>	<b>70 338</b>
11.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>50 034</i>	<i>46 926</i>	<i>44 669</i>
12.	<i>Járadékok</i>		<i>13 302</i>	<i>12 112</i>	<i>12 112</i>
13.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>15 980</i>	<i>13 533</i>	<i>13 384</i>
14.	<i>tartalék</i>				
15.	<i>Felhalmozási kiadás</i>		<i>1 270</i>	<i>174</i>	<i>173</i>
16.	<b>II. Adó,-vám és jövedékl igazgatás</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>
17.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>			<i>2 409</i>	<i>2 409</i>
18.	<i>Járadékok</i>			<i>645</i>	<i>645</i>
19.	<i>Dologi kiadás</i>				
20.	<i>Felhalmozási kiadás</i>				
21.	<b>III. Országgyűlési választás</b>		<b>-</b>	<b>877</b>	<b>877</b>
22.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>			<i>721</i>	<i>721</i>
23.	<i>Járadékok</i>			<i>146</i>	<i>146</i>
24.	<i>Dologi kiadás</i>			<i>10</i>	<i>10</i>
25.	<b>IV. Polgármesteri Hivatali feladatok</b>	<b>1,00</b>	<b>80 586</b>	<b>72 745</b>	<b>70 338</b>
26.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>50 034</i>	<i>46 926</i>	<i>44 669</i>
27.	<i>Járadékok</i>		<i>13 302</i>	<i>12 112</i>	<i>12 112</i>
28.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>15 980</i>	<i>13 533</i>	<i>13 384</i>
29.	<i>tartalék</i>				
30.	<i>Felhalmozási kiadás</i>		<i>1 270</i>	<i>174</i>	<i>173</i>

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

## Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sz. szám	Előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	-	790	790
2.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 743	3 579	3 579
3.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	527	481	481
4.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	-	8	8
5.	Működési célú kamatbevétel	-	-	-
6.	Egyéb működési bevételek	-	21	21
7.	ÁFA bevételek	1 423	1 098	1 098
8.	<b>Óvoda működési bevétele</b>	<b>6 693</b>	<b>5 187</b>	<b>5 187</b>
9.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 693</b>	<b>5 977</b>	<b>5 977</b>
10.	Intézményfinanszírozás	91 614	98 574	98 574
11.	Ebből költségvetési támogatás	66 910	68 534	68 534
12.	Önkormányzati forrás	24 704	30 040	30 040
13.	Előző évi költségvetési maradvány	-	722	722
14.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>92 314</b>	<b>99 296</b>	<b>99 296</b>
15.	<b>Óvoda bevételei összesen</b>	<b>99 007</b>	<b>105 273</b>	<b>105 273</b>

Száma	Kiadások	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
			C	D
1.	<b>I. Óvodai intézményi étkeztetés</b>	<b>0,5</b>	<b>12 417</b>	<b>14 452</b>
2.	Ebből: Személyi juttatás		1 716	1 642
3.	Járulékok		471	427
4.	Dologi kiadás		10 230	12 383
5.	<b>II. Munkahelyi étkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
6.	Ebből: Személyi juttatás			
7.	Járulékok			
8.	Dologi kiadás			10
9.	<b>III. Étkeztetés bölcsődében</b>	<b>0,5</b>	<b>1 214</b>	<b>1 778</b>
10.	Ebből: Személyi juttatás			95
11.	Járulékok			31
12.	Dologi kiadás		1 214	1 652
13.	<b>IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés</b>	<b>14,0</b>	<b>62 686</b>	<b>59 429</b>
14.	Ebből: Személyi juttatás		47 697	46 510
15.	Járulékok		12 902	12 497
16.	Dologi kiadás		1 967	337
17.	Beruházás		120	85
18.	<b>V. Sajátos nevelési ig.</b>	<b>1,0</b>	<b>496</b>	<b>194</b>
19.	Ebből: Személyi juttatás		312	112
20.	Járulékok		84	82
21.	Dologi kiadás		100	-



Éves szám	Összevétel	Éves szám	2017. év előirányzat	2017. év módosított előirányzat	2017. év előirányzat
22.	<b>VI. Nemzetiségi óvodai nevelés</b>		<b>11 924</b>	<b>16 395</b>	<b>16 395</b>
23.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	9 338	12 590	12 590
24.	Járulékok		2 546	3 755	3 755
25.	Dologi kiadás		40	50	50
26.					
27.	<b>VII. Bölcsődei ellátás</b>	<b>2,0</b>	<b>4 590</b>	<b>7 736</b>	<b>7 736</b>
28.	Ebből: Személyi juttatás		3 231	5 525	5 525
29.	Járulékok		859	1 352	1 352
30.	Dologi kiadások		300	824	824
31.	Beruházás		200	35	35
32.	<b>VIII. Óvodai ellátás működtetés</b>	<b>3,0</b>	<b>4 980</b>	<b>5 279</b>	<b>5 214</b>
33.	Ebből: személyi juttatás		-		
34.	Járulékok		-		
35.	Dologi kiadás		4 220	4 933	4 925
36.	Beruházás		760	346	289
37.	<b>Óvodai ellátás működtetés</b>		<b>88 307</b>	<b>116 244</b>	<b>116 988</b>
38.	Ebből: Személyi juttatás	23,0	62 294	66 474	63 618
39.	Járulékok		16 862	18 144	17 841
40.	Dologi kiadás		18 071	20 189	20 181
41.	Beruházás		1 080	466	324