

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi %-ában
		A	B	C
1.	I. Működési bevételek	42 792	45 062	105%
2.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	39 732	42 002	106%
3.	Általános forgalmi adó	2 360	2 360	100%
4.	Kamat bevételek	700	700	100%
5.				
6.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei	168 798	142 477	84%
7.	Helyi adók	159 411	132 784	83%
8.	Átengedett központi adók	8 072	8 378	104%
9.	Talajterhelési díj	315	315	100%
10.	Egyéb sajátos bevétel	-	-	0%
11.	Bírság, pótlék	1 000	1 000	100%
12.				
13.	III. Működési támogatások	175 858	172 951	98%
14.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 241	35 000	379%
15.	V. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	189 812	-	0%
16.	VI. Kölcsön törlesztés	295	1 205	408%
17.	VII. Önkormányzat felhalmozási költségvetési tár	-	-	0%
18.	VIII. Támogatásértékű bevételek	52 696	51 913	99%
19.	Működési célú pénzeszköz átvétel	43 482	51 913	119%
20.	Működési célú pénzeszköz á.v. ÁH-on kiv.	9 214	-	0%
21.				
22.	Költségvetési bevételek összesen	639 492	448 608	70%
23.				
24.	IX. Finanszírozási bevételek	119 706	96 052	80%
25.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	90 000	0%
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 706	6 052	62%
27.	Lekötött bankbetétek	110 000	-	0%
28.	X. Költségvetési maradvány	74 266	60 159	81%
29.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	<i>74 266</i>	<i>49 490</i>	<i>67%</i>
30.	<i>működési célú</i>		<i>10 669</i>	<i>0%</i>
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	833 464	604 819	73%

Sor szám	Kiadások	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi %-ában
		A	G	G
32.	I. Önkormányzat és intézmények kiadásai	416 300	387 098	93%
33.	Ebből: Személyi juttatás	213 700	212 878	100%
34.	Járuélékok	56 256	54 992	98%
35.	Dologi kiadások	146 344	119 228	81%
36.	II. Működési célú pénzeszköz átadás	37 503	35 974	96%
37.	Támogatásértékű kiadás áht-n belül	27 600	29 764	108%
38.	Működési célú támogatás	4 471	3 000	67%
39.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	5 432	3 210	59%
40.	III. Elvonások befizetések	3 277	-	0%
41.	IV. Tartalék	21 037	36 582	174%
42.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	<i>21 037</i>	<i>36 582</i>	<i>174%</i>
43.	<i>működési célú</i>			<i>0%</i>
44.	Költségvetési kiadások	478 117	459 654	96%
45.	V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	0%
46.	VI. Felhalmozási kiadások	235 019	127 072	54%
47.	Felhalmozási kiadások	235 019	127 072	54%
48.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 735	6 052	62%
49.	VII. Lekötött bankbetétek	110 593	-	0%
50.	Hiteltörlesztés	-	12 041	0%
51.	Finanszírozási kiadások	120 328	18 093	15%
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	833 464	604 819	73%

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Előirányzat változás
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	42 792	45 062	105%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	168 798	142 477	84%
3.	Költségvetési támogatás	175 858	172 951	98%
4.	Támogatásértékű bevételek	52 696	51 913	99%
5.	Előző évi költségvetési maradvány	44 195	10 669	24%
6.	Kölcsön törlesztés	-	-	0%
7.	I. Működési bevételek összesen	484 339	423 072	87%
8.	Személyi juttatások	213 700	212 878	100%
9.	Munkaadói járulék	56 256	54 992	98%
10.	Dologi és egyéb folyó kiadások	146 344	119 228	81%
11.	Támogatásértékű kiadás	27 600	29 764	108%
12.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	4 471	3 000	67%
13.	Szociális juttatások	5 432	3 210	59%
14.	Tartalék	-	-	0%
15.	II. Működési kiadások összesen	453 803	423 072	93%
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 706	6 052	62%
17.	Lekötött bankbetétek	110 000	-	0%
18.	III. Finanszírozási bevétel	119 706	6 052	5%
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	9 735	6 052	62%
20.	Elvonások, befizetések	3 277	-	0%
21.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	110 593	-	0%
	Hiteltörlesztés	-	12 041	0%
22.	IV. Finanszírozási kiadások	123 605	18 093	15%
23.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 241	35 000	379%
24.	Kommunális adó	-	-	0%
25.	Kölcsön törlesztés	295	1 205	408%
26.	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	90 000	0%
27.	Önkormányzati lakásértékesítés	-	-	0%
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	189 812	-	0%
29.	Felhalmozási pénzmaradvány	30 071	49 490	165%
30.	V. Felhalmozási bevételek összesen	229 419	175 695	77%
31.	Felújítás, beruházás	235 019	127 072	54%
32.	Felhalmozási tartalék	21 037	36 582	174%
33.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	256 056	163 654	64%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		833 464	604 819	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		833 464	604 819	0

4/2016. (II.29.)önkormányzati rendelethez

Herend Város Onkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai
forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Előirányzat változás %
		A	B	C
1.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	39 732	42 002	106%
2.	Általános forgalmi adó	2 360	2 360	100%
3.	Kamat bevételek	700	700	100%
4.	Működési bevételek összesen	42 792	45 062	105%
5.	1. Helyi adók	159 411	132 784	83%
6.	Átengedett központi adók	8 072	8 378	104%
7.	Talajterhelési díj	315	315	100%
8.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0%
9.	Bírság, pótlék	1 000	1 000	100%
10.	Onkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	168 798	142 477	84%
11.	Normatív támogatások	175 858	172 951	98%
12.	Normatív kötött támogatások			
13.	Központosított támogatások			
14.	Egyéb központi támogatás			
15.	Támogatások összesen	175 858	172 951	98%
16.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
17.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 241	35 000	379%
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	189 812	0	0%
19.	Felhalmozási költségvetési maradvány	30 288	49 490	163%
20.	Összesen	229 341	84 490	37%
21.	V. Kölcsön törlesztés	295	1 205	408%
22.	VI. Támogatásértéktől mentes bevételek	52 543	47 788	91%
23.	OEP finanszírozás egészségügy működéséhez	34 550	33 500	97%
24.	Elkülönített állami pénzalaptól pénzeszköz átvétel	14 071	14 288	102%
25.	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 045		0%
26.	Központi költségvetési szervtől	877		0%
27.	Előző évi költségvetési elszámolás			
28.	VII. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	153	4 125	2696%
29.	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 706	6 052	62%
30.	IX. Lekötött bankbetét	110 000	0	0%
31.	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen	52 696	51 913	99%
32.	X. Költségvetési maradvány	43 978	10 669	24%
33.	XI. Felhalmozási célú hitel	0	90 000	0%
34.	Bevételek összesen	833 464	604 819	73%

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez**Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei
bevétele
2016.****Önkormányzat**

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015.évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Működési bevétel	14 456	20 163
2.	Lakóingatlan bérbeadás		
3.	Nem lakóingatlan bérbeadás		
4.	Sportlétesítmény bérbeadás		
5.	Állategészségügyi ellátás		
6.	Temetőfenntartás		
7.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétel	168 798	142 477
8.	Költségvetési támogatás	175 858	172 951
9.	<i>ebből Polgármesteri Hivatal támogatása</i>		
10.	<i>Óvoda és bölcsőde működtetésre</i>		
11.	<i>Családsegítő szolgálat támogatása</i>		
12.	<i>Intézményi étkeztetés támogatás</i>		
13.	<i>Önkormányzati feladatok támogatása</i>		
14.	Kötött támogatások és egyéb támogatások		
15.	<i>ebből Művelődési ház támogatása</i>		
16.	államháztartáson kívülről	11 469	4 125
17.	OEP finanszírozás	34 550	33 500
18.	Kamatbevétel	700	700
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 706	6 052
20.	Ingatlan,immateriális javak, tárgyi eszk. Érté	9 241	35 000
21.	Átvett pénzeszközök felhalmozásra	189 812	-
22.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	-	90 000
23.	Kölcsön visszatérülés, igénybe vétel	295	1 205
24.	Lekötött bankbetét	110 000	-
25.	Előző évi költségvetési maradvány	73 227	51 066
26.	Önkormányzat összesen	798 112	557 239

Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2015.évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Működési bevétel	790	799
2.	Működési célú támogatások (választás)	877	-
3.	Előző évi költségvetési maradvány	188	2 407
4.	Hivatali működés támogatása elismert létsz	60 745	57 793
5.	Herend önk.támogatása	14 077	16 407
6.	Polgármesteri Hivatal összesen	76 677	77 406

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2015.évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	3 569	2 000
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	499	200
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	21	-
4.	ÁFA bevételek	1 098	1 100
5.	Óvoda működési bevétele	5 187	3 300
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	790	-
7.	Költségvetési támogatás	68 796	73 101
8.	Herend önk.támogatása	29 778	25 256
9.	Előző évi költségvetési maradvány	722	3 309
10.	Támogatás, átvett pénzeszközök összes	98 574	98 357
11.	Óvoda bevétele összesen	105 273	104 966

Művelődési Ház és Könyvtár

Sor szám	Bevételek		2015.évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A		B	C
1.		Helyiségek bérbeadása	475	600
2.		Költségvetési támogatás	4 044	4 028
4.		Herend önk.támogatása	7 860	6 596
5.		Előző évi költségvetési maradvány	129	330
6.		Művelődési ház bevétele összesen	12 508	11 554

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek		2015.évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A		B	C
1.		Működési bevétel	21 184	19 500
2.		Egyéb működési célú támogatás	5 010	14 288
3.		Költségvetési támogatás	14 017	17 801
4.		Herend önk.támogatása	56 215	47 789
5.		Előző évi költségvetési maradvány		3 047
6.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevétele összesen	96 426	102 425

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 088 996

853 590

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

833 464

604 819

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor szám	Szakfeladat	2016. Engedélyezett létszám	2016 évi előirányzat
		A	B
1.	I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		
2.	1. Televízió-műsor szolg. És tám.		673
3.	Ebből: Dologi kiadás		673
4.	2. Lakóingatlan hasznosítás		551
5.	Ebből: Dologi kiadás		551
6.	Felhalmozási kiadás		
7.	3. Önkormányzati vagyonnal való gazd.		140 442
8.	Ebből: Személyi juttatás		
9.	Járulékok		
10.	Dologi kiadás		15 000
11.	Felhalmozási kiadás		125 442
12.	4. Közvilágítás		8 200
13.	Ebből: Dologi kiadás		8 200
14.	5. Ár- és belvízvédelem		130
15.	Ebből: Dologi kiadás		130
16.	6. Háziiorvosi alapellátás	6,0	35 014
17.	Ebből: Személyi juttatás		23 185
18.	Járulékok		6 329
19.	Dologi kiadás		4 000
20.	Működési célú pénzeszköz átadás		1 500
21.	7. Család és nővédelmi eü.gondozás	0,00	-
22.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok		-
23.	Felhalmozási kiadás		-
24.	Dologi kiadás		-
25.	8. Iskola eü.Egyéb egészségügyi ellátás		236
26.	Ebből: Személyi juttatás		185
27.	Járulékok		51
28.	Működési célú pénzeszköz átadás		
29.	9 Működési célú pénzeszköz átadás		31 264
30.	Működési célú pénzeszköz átadás		8 639
31.	Pénzeszköz átadás társulásnak		18 725
32.	Nonprofit szervezetek támogatása		3 000
33.	Közvetett támogatások		900
34.	10 Önkormányzat által folyósított ellátások		3 210
35.	Köztetetés , és dologi		
36.	Rendszeres szociális segély		
37.	Lakásfenntartási támogatás		1 500
38.	Települési támogatások		
39.	- önkormányzati segély		
40.	- lakhatáshoz kapcsolódó támogatás		
41.	- Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás		400
42.	- temetési kiadásokhoz kapcsolódó támogatás		
43.	- Rendkívüli települési támogatás		950
44.	Átmeneti segély		60
45.	Természetben nyújtott átmeneti		180
46.	Temetési segély		
47.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
48.	Foglalkozás helyettesítő támogatás		
49.	Egyéb pénzbeli ellátás		120
50.	Közgyógy ellátás		
51.	11 Önkormányzati ig tevékenység		88 748
52.	Ebből: Személyi juttatás		15 535
53.	Járulékok		3 579
54.	Dologi kiadás		14 959
55.	Tartalékok		36 582
56.	Beruházás		
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6 052
58.	Hiteltörlesztés		12 041
59.	Lekötött bankbetétek		
60.	Elvonások,befizetések		
61.	12 Közfoglalkoztatás hosszabb időtarta	12,0	-
62.	Ebből: Személyi juttatás		
63.	Járulékok		
64.	Dologi kiadás		
65.	13 Város és község gazdálkodás		
66.	Ebből: Dologi kiadás		
67.	Beruházás		
68.	14 Téli közfoglalkoztatás	0	-
69.	Ebből: Személyi juttatás		
70.	Járulékok		
71.	Dologi kiadás		
72.	15 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerv		248 771

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

Sor szám	Szakfeladat	2016. Engedélyezett létszám	2016.évi előirányzat
		A	B
73.	Intézményfinanszírozás		248 771
74.	Önkormányzat összesen	21	557 239
75.	Ebből: Személyi juttatás		38 905
76.	Járadékok		9 959
77.	Dologi kiadás		43 513
78.	Működési célú pénzeszköz átadás		32 764
79.	Önkormányzat által folyósított ellátások		3 210
80.	Felhalmozási kiadás		125 442
81.	Finanszírozási műveletek		248 771
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6 052
83.	Hiteltörlesztés		12 041
84.	Lekötött bankbetétek		
85.	Tartalék		36 582
86.	Elvonások,befizetések		
87.	II. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
88.	1. Önkormányzati ig tevékenység	16,0	77 406
89.	Ebből: Személyi juttatás		50 191
90.	Járadékok		13 715
91.	Dologi kiadás		13 000
92.	Beruházás		500
93.	Tartalék		
94.	Polgármesteri Hivatal összesen	16	77 406
95.	Ebből: Személyi juttatás		50 191
96.	Járadékok		13 715
97.	Dologi kiadás		13 000
98.	Beruházás		500
99.	Tartalék		
100.	III. HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
101.	1. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	14 541
102.	Ebből: Személyi juttatás		1 505
103.	Járadékok		416
104.	Dologi kiadás		12 620
105.	2. Étkeztetés a bölcsődében		1 845
106.	Ebből: Személyi juttatás		192
107.	Járadékok		53
108.	Dologi kiadás		1 600
109.	3. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	18,0	64 293
110.	Ebből: Személyi juttatás		49 460
111.	Járadékok		12 483
112.	Dologi kiadás		2 350
113.	Beruházás		
114.	5. Nemzetiségi óvodai nevelés	3	13 559
115.	Ebből: Személyi juttatás		10 543
116.	Járadékok		2 881
117.	Dologi kiadás		135
118.	6. Bölcsődei ellátás	3,0	6 798
119.	Ebből: Személyi juttatás		5 090
120.	Járadékok		1 408
121.	Dologi kiadás		300
122.	Beruházás		
123.	7 Óvodai ellátás működtetés		3 930
124.	Ebből: Személyi juttatás		
125.	Járadékok		
126.	Dologi kiadás		3 250
127.	Beruházás		680
128.	Óvodai nevelés összesen	24,0	104 966
129.	Ebből: Személyi juttatás		66 790
130.	Járadékok		17 241
131.	Dologi kiadás		20 255
132.	Beruházás		680
133.	Tartalék		
134.	IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ES		
135.	1. Közművelődési intézmény működtetés	2,0	9 553
136.	Ebből: Személyi juttatás		5 766
137.	Járadékok		1 577
138.	Dologi kiadás		2 210
139.	Felhalmozási kiadás		
140.	2. Könyvtár	1,0	2 001
141.	Ebből: Személyi juttatás		786
142.	Járadékok		215
143.	Dologi kiadás		1 000
144.	Művelődési ház és könyvtár összesen	3,0	11 554
145.	Ebből: Személyi juttatás		6 552
146.	Járadékok		1 792
147.	Dologi kiadás		3 210

**Herend Varos Onkormanyzat es koitsegvetesi szervei 2016. evi
müködési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati
funkciónként**

Sor szám	Szakfeladat	2016. Engedélyezett létszám	2016.évi előirányzat
		A	B
148.	Beruházás		
	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató		
149.	V. Intézmény		
150.	1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3,0	27 847
151.	Ebből: Személyi juttatás		6 659
152.	Járulékok		1 841
153.	Dologi		19 347
154.	2. Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	1,0	4 479
155.	Ebből: Személyi juttatás		1 942
156.	Járulékok		537
157.	Dologi		2 000
158.	3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1,0	191
159.	Ebből: Személyi juttatás		30
160.	Járulékok		8
161.	Dologi kiadás		153
162.	Beruházás		-
163.	4. Közutak, hidak üzemeltetése		1 500
164.	Ebből: Dologi kiadás		1 500
165.	Beruházás		
166.	5. Köztemető fenntartás		430
167.	Ebből: Dologi kiadás		430
168.	6. Város és község gazdálkodás	12,0	27 780
169.	Ebből: Személyi juttatás		21 505
170.	Járulékok		6 025
171.	Dologi		
172.	Beruházás		250
173.	7. Sportlétesítmények fenntartása	2,0	6 349
174.	Ebből: Személyi juttatás		1 841
175.	Járulékok		508
176.	Dologi		4 000
177.	8. Állategészségügy		800
178.	Ebből: Dologi kiadás		800
179.	9. Iskola működtetése	4,0	18 041
180.	Ebből: Személyi juttatás		6 139
181.	Járulékok		1 702
182.	Dologi		10 000
183.	beruházás		200
184.	10. Zöldterület fenntartása		720
185.	Ebből: Dologi kiadás		720
186.	11. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		14 288
187.	Ebből: Személyi juttatás		12 324
188.	Járulékok		1 664
189.	Dologi		300
190.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató	23	102 425
191.	Ebből: Személyi juttatás		50 440
192.	Járulékok		12 285
193.	Dologi kiadás		39 250
194.	Beruházás		450
195.	VI. ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN	0	853 590
196.	Ebből: Személyi juttatás	0	212 878
197.	Járulékok	0	54 992
198.	Dologi kiadás	0	119 228
199.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	32 764
200.	Önkormányzat által folyósított	0	3 210
201.	Felhalmozási kiadás	0	127 072
202.	Finanszírozási kiadások		248 771
203.	Tartalék		36 582
204.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		6 052
205.	Lekötött bankbetétek		-
206.	Elvonások, befizetések		-

Herend Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Sor szám	Beruházás megnevezés	2016. évi előirányzat	
		A	B
1.	I. Felújítás		400
2.	Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkijárat felújítás		400
3.	II. Beruházás megnevezés		126 672
4.	Herendi Művelődési ház villamos főelosztó kiépítése, energiaellátás szabványosítása		2 274
5.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde villamos főelosztó kiépítése, szabványosítás		2 020
6.	KEOP pályázat Fotovoltaikus fejlesztés, napkollektor		0
7.	Polgármesteri Hiv. gép, berendezés		500
8.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde inf. Gép beszerzés		180
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és bölcsőde egyéb gép vásárlás		500
10.	Herend 795/29 hrsz.-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése		2 500
11.	Kossuth utcai ivóvízvezeték cserére		115 248
12.	Egyéb gép, berendezés iskola		200
13.	Egyéb gép, berendezés városüzemeltetés		250
14.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde épül		3 000
15.			
16.			
17.	Összesen		127 072

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

7.melléklet

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

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2015. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
		A	B	C	
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás		26400		27364
2.	Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV		4226		7139
3.	<i>Központi orvosi ügyeletre</i>		1501		1500
4.	<i>Családsegítő társulásnak átadás</i>		19473		18725
5.	<i>Német Nemzetiségi önkormányzatnak átadás</i>		1200		0
6.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.		4123		3000
7.	Nonprofit szervezetek támogatása		4123		3000
8.	Nonprofit szervezetek támogatása				
9.	Közvetett támogatások				
10.	<i>Kisebbség rezszi</i>				
11.	<i>Rendőrség rezszi</i>				
12.	<i>Fogorvos rezszi</i>				
13.	<i>Lakosság</i>				
14.	Összesen		30 523		30 364

8.melléklet

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2016. évre tervezett közvetett támogatásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi	2016. évi
Kossuth u. 45. helyi önszerveződő közösségek	297	200
Fogorvosi rendelő helyiséghasználat	400	500
Német Nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználat	348	0
Talajterhelési díj szociális alapon történő mérséklése		200
Közvetett támogatások összesen	1045	900

**4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
2016. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen**

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások	Önkorm.	Eü	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	Eü	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen
Személyi juttatás	15 720	23 185	50 191	66 790	6 552	50 440	212 878	Előző évi maradvány igénybev.	1 576		2 407	3 309	330	3 047	10 669
Munkaadókat terhelő járulék	3 630	6 329	13 715	17 241	1 792	12 285	54 992	Működési bevételek	20 863		799	3 300	600	19 500	45 062
Dologi kiadás	39 513	4 000	13 000	20 255	3 210	39 250	119 228	Önkormányzatok sajátos műk. Bev.	142 477						142 477
Egyéb folyó kiadások							0	Működési célú pénzeszköz átvétel							0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 052						6 052	Működési célú hitelek felvétele							0
Támogatás értékű működési kiadások	31 264	1 500					32 764	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 052						6 052
Átadott pénzeszközök							0	Támogatásértékű bevételek működési célra	4 125	33 500	0			14 288	51 913
Ellátottak juttatásai	3 210						3 210	Költségvetési támogatás	172 951						172 951
Társadalom és szociálpolitikai jutt.							0	Költségvetési támogatásból intézményeknek			57 793	73 101	4 028	17 801	152 722
Felügyelet alá tart. kv.szerv tám.							0	OEP finanszírozás		0					0
Tartalék							0	Önkormányzati támogatás			15 907	24 576	6 596	47 339	94 419
Lekötött bankbetétek							0	Lekötött bankbetétek	0						0
Összesen:	99 389	35 014	76 906	104 286	11 554	101 975	429 124	Összesen:	348 044	33 500	76 906	104 286	11 554	101 975	429 124
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
Felújítás							0	Felhalmozási bevétel, ingatlaln értékesítés	35 000						35 000
Beruházás	125 442		500	680	-	450	127 072	Normatív hozzáj. felhalm. célú része							0
Támogatás értékű felhalm. kiadások							0	Helyi adó felhalmozási célra							0
Pénzeszköz átadások							0	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú			500	680	0	450	1 630
Értékpapír vásárlása							0	Felhalmozás célú hitel	90 000						90 000
Céltartalék							0	Kölcsön visszatérülés	1 205						1 205
Hitel törlesztés	12 041						12 041	Előző évi maradvány igénybev.	49 490						49 490
Kamatkiadás							0	Felhalmozási célú pe. Átvétel áht-n belül	0						0
Felhalmozási tartalék	36 582						36 582	Felhalmozási célú pe. Átvétel lakosság							0
Összesen:	174 065	0	500	680	0	450	175 695	Összesen:	175 695	0	500	680	0	450	175 695
Kiadások mindösszesen:	273 454	35 014	77 406	104 966	11 554	102 425	604 819	Bevételek mindösszesen:	523 739	33 500	77 406	104 966	11 554	102 425	604 819

**Herend Város Önkormányzat 2016. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Reszmunka-időben foglalkoztatottak	Állományb a nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziiorvosi szolgálat	5	1		6
2.	Nem lakó ingatlan hasznosítás				0
3.	Intézményi étkeztetés				0
4.	Munkahelyi vendéglátás				0
5.	Sport létesítmény üzemeltetés				0
6.	Önkormányzat összesen	5	1	0	6
7.	Polgármesteri Hivatal	14	2		16
8.	Városüzemeltetési Közsz.Int.	23			23
9.	Óvoda	24			24
10.	Művelődési ház és könyvtár	1	2		3
11.	Összesen:	67	5	0	72
12.	Közcélú foglalkoztatás	12			12
13.	Mindösszesen	79	5	0	84

Herend Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

172 951 374

Sorszám	Jocím száma	Jocím 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	71 493 800
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			57 792 517
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			14 870 770
4	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			-
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		22 300	4 007 310
6	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint		22 300	-
7	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			7 136 000
8	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			-
9	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
10	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			-
11	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			3 627 460
12	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			-
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	9 539 100
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	-
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2 550	359 550
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	-
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint		2	-
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint		1,55	-
19	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			57 792 517
20	V. Info	Beszámítás	forint			38 470 703
21	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			-
22	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	355	100	35 500
23	I.6.	A 2015. évről áthuzodó bérmegkompenzáció				180 594
23	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			58 008 611
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása						
25	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,1	4 308 000	26 135 200
26	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül sz	fő	6,0	1 800 000	7 200 000
27	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül sz	fő	1,0	4 308 000	2 872 000
28	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,0	4 308 000	12 924 000
29	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	6,0	1 800 000	3 600 000
30	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül sz	fő	1,0	4 308 000	1 436 000
32	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	9,0	35 000	315 000
33	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül sz	fő	1,0	35 000	35 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
34	II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	80 000	-
35	II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	97	80 000	5 173 333
36	II.2. (1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	80 000	-
37	II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	98	80000	2 613 333
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
38	II.3. 1	8 hónap	fő	0	181000	-
39	II.3. 2	4 hónap	fő	0	181000	-
40	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			770 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
41	II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tám	fő	1	384000	384 000
42	II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tám	fő	0	352000	-
43	II.5.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	0	1402910	-
44	II.5.b (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	0	1286000	-
45	II.5.a (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tá	fő	0	421090	-
46	II.5.b (3)	mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tá	fő	0	386000	-
47	II.5.a (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegész	fő	0	1543640	-
48	II.5.b (4)	mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegész	fő	0	1415000	-
49	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			63 457 866
50	II.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			5 048 558
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
51	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3000000	15 000 000
52	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám		3000000	-
53	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	0	55360	-
54	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	0	60896	-
55	III.3.d (1)	házi segítségnyújtás	fő	0	145000	-
56	III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	0	188500	-
57	III.3.e	falugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás összesen	működési h	0	2500000	-
III.3.J Gyermek napközbeni ellátása						
58	III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	10	494100	4 941 000
59	III.3.ja (2)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	518805	-
60	III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	543510	-
61	III.3.ja (4)	bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	741150	-
62	III.3.jb (1)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a	fő	0	268200	-
63	III.3.jb (2)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet ha a napi nyitvatartási idő összességében a	fő	0	134100	-
64	III.3.jb (3)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartás	fő	0	348660	-
65	III.3.jb (4)	családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet társulás általi ellátása, ha a napi nyitvatartás	fő	0	174330	-
III.5. Gyermekétképzés támogatása						
66	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,71	1632000	14 214 720
67	III.5.b	Gyermekétképzés üzemeltetési támogatása	forint			8 116 199
68	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	300	456	136 800
69	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétképzési feladatainak támogatása	forint			47 457 277
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						

69	IV.1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei hatókörű városi múzeum	Ft				-
70	IV.1.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtárak feladatainak tá	Ft				-
71	IV.1.c	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyeszékhely megyei jogú város	Ft				-
72	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilván	Ft		1140		4 027 620
73	IV.1.e	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok muze	Ft				-
74	IV.1.f	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Budapest Főváros Önkormányza	Ft		679400000		-
75	IV.1.g	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok	Ft		400		-
76	IV.1.h	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Megyei könyvtár kistépülési kör	Ft				-
77	IV.1.i	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok köny	Ft				-
78	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és műz	Ft				4 027 620
79	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft				4 027 620

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2016-2018 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.év	2017.év	2018. év	2019. év
A	B	C	D	E	
1.	Működési bevételek	45 062	40 700	40 700	40 700
2.	Intézményi működéssel kapcs. bevételek	42 002	40 000	40 000	40 000
3.	Áfa bevételek	2 360			
4.	Hozam és kamat bevételek	700	700	700	700
5.	Támogatások, kiegészítések	224 864	219 300	219 300	219 300
6.	Támogatás értékű működési bevételek	51 913	46 300	46 300	46 300
7.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
8.	Kiegészítések, visszatérülések				
9.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	172 951	173 000	173 000	173 000
10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	142 477	136 000	136 000	136 000
11.	Illetékek				
12.	Helyi adók	132 784	135 000	135 000	135 000
13.	Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek				
14.	Átengedett központi adók	8 378			
15.	Bírságok /pl környezetvédelmi/	1 000	1 000	1 000	1 000
16.	Talajterhelési díj	315			
17.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök	90 000	-	-	-
18.	Hitel felvétel	90 000	-	-	-
19.	működésre				
20.	felhalmozásra	90 000			
21.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	36 205	15 000	15 000	15 000
22.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	35 000	15 000	15 000	15 000
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
24.	Kölcsön törlesztés	1 205	-	-	-
25.	Egyéb bevételek				
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 052	-	-	-
27.	Lekötött bankbetét	-	-	-	-
28.	Előző évi maradvány igénybevétele	60 159			
29.	Bevételek összesen	604 819	411 000	411 000	411 000
30.	Kiadások	423 072	411 000	411 000	411 000
31.	Személyi juttatások	212 878	210 000	210 000	210 000
32.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 992	54 000	54 000	54 000
33.	Dologi kiadások	119 228	114 000	114 000	114 000
34.	Átadott pénzeszközök	32 764	30 000	30 000	30 000
35.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 210	3 000	3 000	3 000
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 052	-	-	-
37.	Lekötött bankbetét	-	-	-	-
38.	Felhalmozási kiadások	127 072	-	-	-
39.	Hiteltörlesztés	12 041			
40.	Elvonások, befizetések	-	-	-	-
41.	Tartalék	36 582	-	-	-
42.	Kiadások összesen	604 819	411 000	411 000	411 000

15. melléklet

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	3 569	2 000
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	499	200
3.	Egyéb működési bevételek	21	-
4.	ÁFA bevételek	1 098	1 100
5.	Óvoda működési bevétele	5 187	3 300
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	790	
7.	Költségvetési bevételek	5 977	3 300
8.	Intézményfinanszírozás	98 574	98 357
9.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	<i>68 796</i>	<i>73 101</i>
10.	<i>Önkormányzati forrás</i>	<i>29 778</i>	<i>25 256</i>
11.	<i>Előző évi költségvetési maradvány</i>	<i>722</i>	<i>3 309</i>
12.	Finanszírozási bevételek	99 296	101 666
13.	Óvoda bevétele összesen	105 273	104 966

Sor szám	Kiadások	Létszám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
			B	C
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	14 435	14 541
2.	Ebből: Személyi juttatás		1 431	1 505
3.	Járadékok		388	416
4.	Dologi kiadás		12 616	12 620
5.	II. Étkeztetés bölcsődében		1 758	1 845
6.	Ebből: Személyi juttatás		162	192
7.	Járadékok		44	53
8.	Dologi kiadás		1 552	1 600
9.	III. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	15,0	67 368	64 293
10.	Ebből: Személyi juttatás		50 765	49 460
11.	Járadékok		14 151	12 483
12.	Dologi kiadás		2 332	2 350
13.	Beruházás		120	-
14.	IV. Nemzetiségi óvodai nevelés		13 084	13 559
15.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	10 396	10 543
16.	Járadékok		2 553	2 881
17.	Dologi kiadás		135	135
18.				
19.	V. Bölcsődei ellátás	2,0	5 028	6 798
20.	Ebből: Személyi juttatás		3 720	5 090
21.	Járadékok		1 008	1 408
22.	Dologi kiadások		300	300
23.	Beruházás		-	-
24.	VI. Óvodai ellátás működtetés	3,0	3 600	3 930
25.	Ebből: személyi juttatás			
26.	Járadékok			
27.	Dologi kiadás		3 254	3 250
28.	Beruházás		346	680
29.	VII. Óvodai kiadás összesen	23,0	105 273	104 966
30.	Ebből: Személyi juttatás	23,0	66 474	66 790
31.	Járadékok		18 144	17 241
32.	Dologi kiadás		20 189	20 255
33.	Beruházás		466	680

16. melléklet

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Helyiségek bérbeadása	475	600
2.	Költségvetési bevételek	475	600
3.	Intézmény finanszírozás	11 904	10 624
4.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	4 044	4 028
5.	<i>Önkormányzati forrás</i>	7 860	6 596
6.	Előző évi költségvetési maradvány	129	330
7.	Finanszírozási bevételek	12 033	10 954
8.	Bevételek összesen	12 508	11 554

Sor szám		Kiadások	Létsz ám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
		A	B	C	D
9.	I.	Közművelődési intézmény	1,5	9 988	9 553
10.		Ebből: Személyi juttatás		5 087	5 766
11.		Járulékok		1 367	1 577
12.		Dologi kiadás		2 974	2 210
13.		Felhalmozási kiadás		560	-
14.	II.	Könyvtár	0,5	2 520	2 001
15.		Ebből: Személyi juttatás		835	786
16.		Járulékok		224	215
17.		Dologi kiadás		1 461	1 000
18.	IV.	Művelődési ház és könyvtár kiadások összesen	2,0	12 508	11 554
19.		Ebből: Személyi juttatás	2,0	5 922	6 552
20.		Járulékok		1 591	1 792
21.		Dologi kiadás		4 435	3 210
22.		Felhalmozási kiadás		560	-

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési bevétel	790	799
2.	Saját működési bevétel	790	799
3.	Működési célú támogatások	877	-
4.	Költségvetési bevételek	1 667	799
5.	előző évi költségvetési maradvány	188	2 407
6.	Intézmény finanszírozás	74 821	74 200
7.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	60 744	57 793
8.	<i>Önkormányzati forrás</i>	14 077	16 407
9.	Finanszírozási bevételek	75 009	76 607
10.	Bevételek összesen	76 676	77 406

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	Beruházás	C	D	E
1.	Önkormányzati ig tevékenység	16,0	75 799	77 406
2.	Ebből: Személyi juttatás		49 349	50 191
3.	Járulékok		12 756	13 715
4.	Dologi kiadás		13 520	13 000
5.	Beruházás		174	500
6.	Országgyűlési választás		877	-
7.	Ebből: Személyi juttatás		707	
8.	Járulékok		147	
9.	Dologi kiadás		23	
10.				
11.	Polgármesteri Hivatal összesen	16,0	76 676	77 406
12.	Ebből: Személyi juttatás	16,0	50 056	50 191
13.	Járulékok		12 903	13 715
14.	Dologi kiadás		13 543	13 000
15.	Felhalmozási kiadás		174	500

18. melléklet

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési bevétel	26 194	33 788
2.	Saját működési bevétel	21 184	19 500
3.	Egyéb működési célú támogatás	4 857	14 288
4.	Egyéb működési célú pe. Átvétel	153	-
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	70 232	68 637
7.	<i>előző évi költségvetési maradvány</i>		3 047
8.	Intézmény finanszírozás	70 232	65 590
9.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	14 017	17 801
10.	<i>Önkormányzati forrás</i>	56 215	47 789
11.	Bevételek összesen	96 426	102 425

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3,0	30 031	27 847
2.	Ebből: Személyi juttatás		6 784	6 659
3.	Járulékok		1 832	1 841
4.	Dologi kiadás		21 415	19 347
5.	Beruházás		-	-
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	-	4 479
7.	Ebből: Személyi juttatás		-	1 942
8.	Járulékok		-	537
9.	Dologi kiadás		-	2 000
10.	Beruházás		-	
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1,0		191
12.	Ebből: Személyi juttatás			30
13.	Járulékok			8
14.	Dologi kiadás			153
15.	Beruházás			-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	1 815	1 500
17.	Személyi juttatás		-	-
18.	Járulékok		-	-
19.	Dologi kiadás		1 415	1 500
20.	Beruházás		400	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430	430
22.	Személyi juttatások		-	-
23.	Járulékok		-	-

24.		Dologi kiadás		430	430
25.		Beruházás		-	-
26.	VI.	Egyéb város és k gazd.	11,0	27 711	27 780
27.		Ebből: Személyi juttatás		20 574	21 505
28.		Járulékok		6 416	6 025
29.		Dologi kiadás			
30.		Beruházás		721	250
31.	VII.	Sport	2,00	6 569	6 349
32.		Ebből: Személyi juttatás		1 620	1 841
33.		Járulékok		437	508
34.		Dologi kiadás		4 512	4 000
35.	VIII.	Állategészségügy	0,0	800	800
36.		Ebből: Személyi juttatás		-	-
37.		Járulékok		-	-
38.		Dologi kiadás		800	800
39.	IX.	Iskola működtetés	6,0	20 659	18 041
40.		Ebből: Személyi juttatás		5 581	6 139
41.		Járulékok		1 507	1 702
42.		Dologi kiadás		13 571	10 000
43.		Beruházás			200
44.	X.	Zöldterület fenntartása	0,00	719	720
45.		Ebből Dologi kiadás		719	720
46.	XI.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		7 692	14 288
47.		Ebből: Személyi juttatás		6 863	12 324
48.		Járulékok		612	1 664
49.		Dologi kiadás		217	300
50.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen		96 426	102 425
51.		Ebből: személyi juttatás		41 422	50 440
52.		Járulékok		10 804	12 285
53.		Dologi kiadások		43 079	39 250
54.		Felhalmozási kiadás		1 121	450

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési bevétel	14 456	20 163
2.	Adóbevételek	168 798	142 477
3.	Költségvetési támogatás (normatív és lakosság)	175 858	172 951
4.	Átvett pénzeszközök, támogatások	2 255	4 125
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztart	9 214	-
6.	OEP finanszírozás	34 550	33 500
7.	Kamatbevétel	700	700
8.	Költségvetési bevételek	405 831	373 916
9.	Önkormányzati lakásértékesítés bevétel	-	-
10.	Felhalmozási bevétel, ingatlanértékesítésből	9 241	35 000
11.	Felhalmozási bevétel tárgyi eszköz értékesítés	-	-
12.	Kölcsön visszatérülése	295	1 205
13.	Felhalmozási célú támogatások	189 812	-
14.	Felhalmozási bevételek	199 348	36 205
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele p.ü. Vál.		90 000
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	110 000	-
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 706	6 052
18.	Előző évi költségvetési maradvány	73 227	51 066
19.	Finanszírozási bevételek	192 933	147 118
20.			
21.	Bevételek összesen	798 112	557 239

Sor szám	Szakterület	Létszám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		673	673
2.	Ebből: Dologi kiadás		673	673
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		551	551
4.	Ebből: Dologi kiadás		551	551
5.	Felhalmozási kiadás			
6.	III. 013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazd.		255 083	140 442
7.	Ebből: Személyi juttatás		2 583	0
8.	Járulékok		697	0
9.	Dologi kiadás		19 926	15 000
10.	Felhalmozási kiadás		231 877	125 442
11.	IV. 064010-1 Közvilágítás		9 204	8 200
12.	Ebből: Dologi kiadás		9 204	8 200
13.	V. Ár- és belvízvédelem		130	130
14.	Ebből: Dologi kiadás		130	130
15.	VII. Házi orvosi alapellátás		38 091	35 014
16.	Ebből: Személyi juttatás		24 608	23 185
17.	Járulékok		6 644	6 329

19 önkormányzat

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D
18.	Dologi kiadás	5 136	4 000
19.	Támogatásértékű kiadás	1 703	1 500
20.	Beruházás		
21.	VIII Család és nővédelmi eü.gondozás	1 636	0
22.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok		
23.	Felhalmozási kiadás	821	0
24.	Dologi kiadás	815	0
25.	IX Iskola eü. Egyéb egészségügyi ellátás	236	236
26.	Ebből: Személyi juttatás	185	185
27.	Járulékok	51	51
28.	Működési célú pénzeszköz átadás		
29.	X. Máshova nem sorolt tevékenység	30 368	31 264
30.	Működési célú pénzeszköz átadás	5 727	8 639
31.	Pénzeszköz átadás (Cssk-Társulás)	19 473	18 725
32.	Nonprofit szervezetek támogatás	4 123	3 000
	Közvetett támogatások	1 045	900
33.	Dologi		
34.	XI. Önkormányzat által folyósított ellátások	5 432	3 210
35.	Köztemetés	200	0
36.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	977	0
37.	Rendszeres szociális segély	562	0
38.	Lakásfenntartási támogatás	438	1 500
39.	önkormányzati segély	342	
40.	Lakhatáshoz kapcsolódó tám.	1 003	
41.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcs. Tám.	148	400
42.	Átmeneti segély	0	0
43.	rendkívüli települési támogatás	1 401	950
44.	Temetési segély	150	60
45.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(rendkívüli gyv.)		0
46.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolats nem tb ellátások		0
47.	Egyéb pénzbeli ellátás		120
48.	Közgyógy ellátás	49	0
49.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám		0
50.	Ápolási díj		0
51.	természetben nyújtott átmeneti	162	180
52.	XII. Önkormányzati ig tevékenység	195 807	88 748
53.	Ebből: Személyi juttatás	17 718	15 535
54.	Járulékok	4 784	3 579
55.	Dologi kiadás	28 663	14 959
56.	Beruházás	0	0
57.	Tervezett tartalék	21 037	36 582
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf	9 735	6 052
59.	Hiteltörlesztés		12 041
60.	Lekötött bankbetétek	110 593	0
61.	Elvonások, befizetések	3 277	0
62.	XIII. Közfoglalkoztatás hosszabb	3 921	0
63.	Ebből: Személyi juttatás	3 455	0
64.	Járulékok	466	0
65.	Dologi kiadás	0	0
66.	Város községgazdálkodás	0	0
67.	Ebből: Dologi kiadás	0	0
68.	Beruházás	0	

19 önkormányzat

Sor szám	Bevételek		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B		C	D
69.	XIV.	Téli közfoglalkoztatás	1 449	0
70.		Ebből: Személyi juttatás	1 277	0
71.		Járulékok	172	0
72.		Dologi kiadás	0	0
73.	XV.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	255 531	
74.		Intézményfinanszírozás	255 531	248 771
75.		Önkormányzat összesen	798 112	557 239
76.		Ebből: Személyi juttatás	49 826	38 905
77.		Járulékok	12 814	9 959
78.		Dologi kiadás	65 098	43 513
79.		Működési célú pénzeszköz átadás	32 071	32 764
80.		Önkormányzat által folyósított ellátások	5 432	3 210
81.		Felhalmozási kiadás	232 698	125 442
82.		Finanszírozási műveletek	255 531	248 771
83.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf	9 735	6 052
		Hiteltörlesztés		12 041
84.		Lekötött bankbetétek	110 593	0
85.		tervezett céltartalék	21 037	36 582
86.		Elvonások, befizetések	3 277	0

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat

Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2016. évre

Adatok ezer Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	Eredeti előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzat	557 239	539 551	17 688	-
lakó és nem lakó ingatlan hasznosítás	551		551	
közvilágítás	8 200	8 200		
ár és belvízvédelem	130	130		
házi orvosi alapellátás, iskola eü	35 250	35 250		
önkormányzat által folyósított ellátások	3 210	3 010	200	
önkormányzat és a képviselőtestület működtetése	88 748	88 748		
Máshova nem sorolt tevékenység	31 264	15 000	16 264	
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervvel	248 771	248 771		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	140 442	140 442		
városi és kábel tv üzemeltetés, településen video felvétel kész	673		673	
Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	102 425	69 908	-	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	27 847	28 038		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	4 479	4 479		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	191	191		
utak, hidak üzemeltetése	1 500	1 500		
köztemető fenntartás	430	430		
egyéb város és k. gazd.	27 780	27 780		
Sport	6 349	6 349		
Állategészségügyi tevékenység	800	800		
köznevelési feladatokat ellátó intézmény működtetése	18 041	18 041		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720	720		
közfoglalkoztatás	14 288	14 288		
Polgármesteri Hivatal	77 406		-	77 406
polgármesteri hivatal működtetés	77 406			77 406
Választás				
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	104 966	98 168	6 798	-
Óvodai nevelés	64 293	64 293		
nemzetiségi óvodai nevelés	13 559	13 559		
óvodai étkeztetés	14 541	14 541		
étkeztetés bölcsődében	1 845	1 845		
bölcsődei ellátás	6 798		6 798	
Óvodai működtetés	3 930	3 930		
Művelődési Ház és Könyvtár	11 554	11 554		
Ebből: művelődési ház és könyvtár működtetés	9 553	9 553		
időszaki önkormányzati lap kiadás	2 001	2 001		
Összesen	853 590	719 181	24 486	77 406

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

CÉLTARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	KÖZTERÜLETEK, Építmények beszerzése, FELÚJÍTÁSA	
2.	Rendkívüli belvíz elvezetési problémák	500
3.	Top-4.1.1.-15 Zöld város kialakítása	3 000
4.	TOP-3.1.1.-15 Fenntartható települési közlekedés fejlesztése	5 400
5.	TOP-2.1.3.-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	3 200
6.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése	3 000
7.	Kossuth utcai villanyoszlopok cseréje nyomvonal módosítással	1 524
8.	Rendezési terv módosítása és integrált város fejlesztési stratégia	6 000
9.	ÖSSZESEN	22 624
10.	GÉP, BERENDEZÉS FELSZERELÉS VÁSÁRLÁS	
11.		
12.	Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás önerő	500
13.	ÖSSZESEN	500
14.	B LAKÓÖVEZET KÖZMŰVESÍTÉSE	
15.	Murvázott közút és csapadékvíz elvezető árok kiépítése	1 841
16.	Közvilágítási kiépítése	2 400
17.	ÖSSZESEN	4 241
18.	ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA	
19.	VP6-7.4.1.1-15 Településeket meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat (Kossuth u. 105. épület)	7 500
20.	Kossuth u. 60. Idősek klubja-Nemzetiségi Ház villamoshálózat korszerűsítése	217
21.	TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése	1 500
22.		
23.		
24.	ÖSSZESEN	9 217
25.		
26.	MINDÖSSZESEN	36 582

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
		A	B
1. I.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	105 273	104 966
2.	Működési bevétel	5 187	3 300
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	790	-
4.	Támogatás, pénzeszköz átvétel(finanszírozás)	98 574	98 357
5.	Előző évi költségvetési maradvány	722	3 309
6.			
7. II.	Művelődési Ház és Könyvtár	12 508	11 554
8.	Működési bevétel	475	600
9.	támogatás, pénzeszköz átvétel (finanszírozás)	11 904	10 624
10.	Előző évi költségvetési maradvány	129	330
11.			
12. III.	Polgármesteri Hivatal	76 676	77 406
13.	Működési bevétel	790	799
14.	működési célú támogatás	877	-
15.	támogatás, pénzeszköz átvétel (finanszírozás)	74 821	74 200
16.	Előző évi költségvetési maradvány	188	2 407
17.			
18. IV.	Városüzemeltetési Közszolg.Int.	96 426	102 425
19.	Működési bevétel	21 184	19 500
20.	működési célú támogatás	5 010	14 288
21.	támogatás, pénzeszköz átvétel (finanszírozás)	70 232	65 590
22.	Előző évi költségvetési maradvány	-	3 047
23.			
24. V.	Önkormányzat	798 112	557 239
20.	Működési bevétel	15 156	20 863
21.	támogatás, pénzeszköz átvétel	36 805	37 625
22.	Kölcsön megrátulés	295	1 205
23.	Államháztartáson belüli megelőleezés	9 706	6 052
24.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 214	-
25.	Felhalmozási célú támogatások	189 812	-
26.	Felhalmozási bevétel, ingatlanértékesítésből	9 241	35 000
27.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	-	90 000
28.	Működési támogatás	175 858	172 951
29.	Sajátos bevétel	168 798	142 477
30.	Előző évi költségvetési maradvány	73 227	51 066
31.	lekötött betét	110 000	-
32.	Intézményfinanszírozás	- 255 531	- 248 771
33.	Bevételek összesen	833 464	604 819

Sor szám	KIADÁSOK	Létszám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
			A	B
1. I.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	23	105 273	104 966
2.	Ebből: Személyi juttatás		66 474	66 790
3.	Járulékok		18 144	17 241
4.	Dologi kiadás		20 189	20 255
5.	Beruházás		466	680
6. II.	Művelődési Ház és Könyvtár	2	12 508	11 554
7.	Ebből: Személyi juttatás		5 922	6 552
8.	Járulékok		1 591	1 792
9.	Dologi kiadás		4 435	3 210
10.	Beruházás		560	-
11. III.	Polgármesteri Hivatal	16	76 676	77 406
12.	Ebből: Személyi juttatás		50 056	50 191
13.	Járulékok		12 903	13 715
14.	Dologi kiadás		13 543	13 000
15.	Beruházás		174	500
16. IV.	Herendi Városüzemeltetési Intézmény		96 426	102 425
17.	Ebből: Személyi juttatás		41 422	50 440
18.	Járulék		10 804	12 285
19.	Dologi		43 079	39 250
20.	Beruházás		1 121	450
21. V.	Herend Város Önkormányzat		798 112	557 239
22.	Ebből: Személyi juttatás		49 826	38 905
23.	Járulék		12 814	9 959

4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	A		B	C
24.	Dologi		65 098	43 513
25.	Működési célú pénzeszköz átadás		32 071	32 764
26.	Önkormányzat által folyósított ellátások		5 432	3 210
27.	Felhalmozási kiadás		232 698	125 442
28.	Finanszírozási műveletek		255 531	248 771
29.	Hiteltörlesztés			12 041
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9 735	6 052
31.	Tervezett tartalék		21 037	36 582
32.	Lekötött bankbetét		110 593	-
33.	Elvonások, befizetések		3 277	-
34.	MINDÖSSZESEN		833 464	604 819
35.	MINDÖSSZESEN INTÉZM FINANSZÍROZÁSSAL		1 088 995	853 590
36.	Működési kiadás összesítő			
37.	SZEMÉLYI		213 700	212 878
38.	JÁRULÉK		56 256	54 992
39.	DOLOGI		146 344	119 228
40.	Összesen		416 300	387 098
41.	Működési célú pénzeszköz átadás		32 071	32 764
42.	Önkormányzat által folyósított ellátások		5 432	3 210
43.	Felhalmozási kiadás		235 019	127 072
44.	Finanszírozási műveletek		255 531	248 771
45.	Tervezett tartalék		21 037	36 582
46.	Lekötött bankbetét		110 593	-
47.	Elvonások, befizetések		3 277	-
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9 735	6 052
49.	Hiteltörlesztés			12 041
50.	MINDÖSSZESEN		1 088 995	853 590