

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

| Sor szám | Szakfeladat   | 2021.                 | 2020. MÓD IV. | 2021. évi előirányzat | MÓD I.      | MÓD II.     | MÓD III.    |
|----------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | Engedélyezett létszám |               |                       |             |             |             |
|          | A   | B                     | C             | D                     | E           | F           | G           |
| 1.       | I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.                        |                       | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 2.       | Ebből: Dologi kiadás  |                       |               |                       |             |             |             |
| 3.       | II. Lakóingatlan hasznosítás                                      |                       | 200 000       | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 4.       | Ebből: Dologi kiadás  |                       | 200 000       | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 5.       | Felhalmozási kiadás   |                       | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 6.       | III. 064010-1 Közvilágítás  |                       | 7 000 000     | 6 900 000             | 6 900 000   | 6 900 000   | 6 900 000   |
| 7.       | Ebből: Dologi kiadás  |                       | 7 000 000     | 6 900 000             | 6 900 000   | 6 900 000   | 6 900 000   |
| 8.       | IV. Ár- és belvízvédelem  |                       | 100 000       | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 9.       | Ebből: Dologi kiadás  |                       | 100 000       | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 10.      | V. Küzútak , hiadk  |                       | 0             | 75 000                | 75 000      | 75 000      | 75 000      |
| 11.      | Dologi kiadások   |                       | 0             | 75 000                | 75 000      | 75 000      | 75 000      |
| 12.      | VI. Háziorvosi alapellátás  | 1                     | 4 112 979     | 1 435 200             | 1 435 200   | 1 435 200   | 1 435 200   |
| 13.      | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 966 000       | 1 175 113             | 1 175 113   | 1 175 113   | 1 175 113   |
| 14.      | Járulékok   |                       | 169 056       | 260 087               | 260 087     | 260 087     | 260 087     |
| 15.      | Dologi kiadás   |                       |               |                       |             |             |             |
| 16.      | Támogatásértékű kiadás  |                       |               |                       |             |             |             |
| 17.      | Felhalmozási kiadások   |                       | 2 977 923     | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 18.      | VII. Család és névelémi ellátás                                   |                       | 200 000       | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 19.      | Ebből: Személyi juttatás, járulékok                               |                       |               |                       |             |             |             |
| 20.      | Felhalmozási kiadás   |                       | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 21.      | Dologi kiadás   |                       | 200 000       | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 22.      | VIII. Civil szervezetek működésének támogatása                    |                       | 628 398       | 3 060 000             | 3 060 000   | 2 060 000   | 2 060 000   |
| 23.      | Nonprofit szervezetek támogatása                                  |                       | 571 105       | 2 000 000             | 2 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
| 24.      | Közvetett támogatások   |                       | 57 293        | 60 000                | 60 000      | 60 000      | 60 000      |
| 25.      | Herendi Porcelánművészeti Alapítvány                              |                       |               | 1 000 000             | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
| 26.      | IX. Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások           |                       | 4 980 000     | 2 031 000             | 2 031 000   | 2 031 000   | 2 031 000   |
| 27.      | Dologi kiadások   |                       |               |                       |             |             |             |
| 28.      | Egyéb nem intézményi ellátások                                    |                       | 4 980 000     | 2 031 000             | 2 031 000   | 2 031 000   | 2 031 000   |
| 29.      | ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |                       | 2 607 000     | 2 031 000             | 2 031 000   | 2 031 000   | 2 031 000   |
| 30.      | temetési segély   |                       | 50 000        | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 31.      | köztemetés  |                       | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 32.      | települési támogatás  |                       | 2 323 000     | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 33.      | önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás            |                       |               |                       |             |             |             |
| 34.      | Bursa Hungarica támogatás   |                       | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 35.      | X. Önkormányzati ig tevékenység                                   | 9                     | 857 583 373   | 428 207 265           | 627 463 265 | 654 449 727 | 764 054 735 |
| 36.      | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 20 010 043    | 20 336 926            | 20 336 926  | 21 316 926  | 21 570 926  |
| 37.      | Járulékok   |                       | 3 505 200     | 3 143 052             | 3 143 052   | 3 279 762   | 3 275 145   |
| 38.      | Dologi kiadás   |                       | 126 533 255   | 43 541 709            | 83 135 037  | 161 047 845 | 180 785 799 |
| 39.      | ebből:nyári tábor   |                       | 0             | 0                     | 0           | 700 000     | 700 000     |
| 40.      |   |                       |               |                       |             |             |             |
| 41.      | Felhalmozási kiadások   |                       | 326 890 769   | 1 756 100             | 69 711 763  | 288 816 921 | 293 173 804 |
| 42.      | Tervezett tartalék  |                       | 376 250 463   | 359 429 478           | 450 540 605 | 174 488 081 | 259 660 479 |
| 43.      | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre               |                       | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 44.      | egyéb felhalmozási kiadások                                       |                       | 1 684 766     | 0                     | 595 882     | 595 882     | 595 882     |
| 45.      | Elvonások, befizetések  |                       | 354 027       | 0                     | 0           | 0           | 4 469       |
| 46.      | Helyi önkormányzati előző évi elszámolása                         |                       | 2 354 850     | 0                     | 0           | 4 904 310   | 4 988 231   |
| 47.      | XI. Könyvtári szolgáltatások                                      |                       | 655 878       | 1 516 397             | 1 516 397   | 1 516 397   | 1 973 584   |
| 48.      | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 49.      | Járulékok   |                       | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 50.      | Dologi kiadás   |                       | 655 878       | 1 516 397             | 1 516 397   | 1 476 907   | 1 476 907   |
| 51.      | Felhalmozási kiadások   |                       |               |                       |             | 39 490      | 496 677     |
| 52.      | XII. Önkormányzatok elszámolásai                                  |                       | 8 830 789     | 29 715 078            | 29 934 854  | 30 161 416  | 30 119 220  |
| 53.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz                   |                       | 8 830 789     | 10 814 178            | 11 033 954  | 11 260 516  | 11 218 320  |
| 54.      | Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései                |                       |               | 18 900 900            | 18 900 900  | 18 900 900  | 18 900 900  |
| 55.      | XIII. Családsegítés   | 3                     | 16 154 900    | 3 352 965             | 3 352 965   | 3 352 965   | 3 352 965   |
| 56.      | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 8 691 000     | 2 903 000             | 2 903 000   | 2 903 000   | 2 903 000   |
| 57.      | Járulékok   |                       | 1 463 900     | 449 965               | 449 965     | 449 965     | 449 965     |
| 58.      | Dologi kiadások   |                       | 6 000 000     | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 59.      | Felhalmozási kiadások   |                       | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 60.      | XIV Sporttéli- és sportlétesítmények működtetése                  |                       |               |                       |             |             |             |
| 61.      | Ebből: dologi kiadások  |                       |               |                       |             |             |             |

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

| Sor szám                                      | Szakfeladat   | 2021.                 | 2020. MÓD IV. | 2021. évi előirányzat | MÓD I.        | MÓD II.       | MÓD III.      |
|---|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | Engedélyezett létszám |               |                       |               |               |               |
| A   |   | B                     | C             | D                     | E             | F             | G             |
| 62.   | <b>XV. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása</b>                                 |                       |               |                       |               |               |               |
| 63.   | Ebből: dologi kiadások  |                       |               |                       |               |               |               |
| 64.   | működési célú pénzeszköz átadás   |                       |               |                       |               |               |               |
| 65.   | <b>XVI. Szabadidősport tevékenység és támogatása</b>                                    |                       | 7 990 000     | 0                     | 0             | 1 000 000     | 1 000 000     |
| 66.   | Ebből: Dologi kiadások  |                       |               |                       |               |               |               |
| 67.   | működési célú pénzeszköz átadás   |                       | 7 990 000     | 0                     | 0             | 1 000 000     | 1 000 000     |
| 68.   | <b>XVII. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú</b>                                      |                       | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 69.   | felhalmozási kiadások   |                       | 0             | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 70.   | <b>XVIII Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>                     |                       | 2 000 000     | 2 000 000             | 2 000 000     | 2 000 000     | 2 000 000     |
| 71.   | dologi kiadások   |                       | 2 000 000     | 2 000 000             | 2 000 000     | 2 000 000     | 2 000 000     |
| 72.   | <b>XIX Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>                                     |                       |               |                       |               |               | 1 143 000     |
| 73.   | Személyi juttatás   |                       |               |                       |               |               | 724 075       |
| 74.   | Járulékok   |                       |               |                       |               |               | 112 233       |
| 75.   | Dologi kiadások   |                       |               |                       |               |               | 253 623       |
| 76.   | ebből munkaruha   |                       |               |                       |               |               | 60 000        |
| 77.   | Felhalmozási kiadások   |                       |               |                       |               |               | 53 069        |
| 78.   | <b>XX. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                                     |                       | 374 063 181   | 386 968 041           | 386 956 432   | 396 042 794   | 398 241 272   |
| 79.   | Intézményfinanszírozás  |                       | 332 155 304   | 351 281 444           | 351 281 444   | 358 378 126   | 359 914 162   |
| 80.   | Központi orvosi ügyelet támogatása  |                       | 6 001 932     | 6 001 932             | 6 001 932     | 4 585 996     | 4 585 996     |
| 81.   | Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás  |                       | 6 981 000     | 6 981 000             | 5 672 000     | 5 672 000     | 5 672 000     |
| 82.   | Herend Könyvtári Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti szolgálatot Fenntartó Társulása |                       | 28 674 945    | 22 653 665            | 23 951 056    | 27 356 672    | 28 019 114    |
| 83.   | Bursa Hungarica támogatás   |                       | 250 000       | 50 000                | 50 000        | 50 000        | 50 000        |
| 84.   | <b>Önkormányzat összesen</b>  | 13                    | 1 284 499 498 | 865 260 946           | 1 064 725 113 | 1 101 024 499 | 1 214 385 976 |
| 85.   | Ebből: Juttatás   |                       | 29 667 043    | 24 415 039            | 24 415 039    | 25 395 039    | 26 373 114    |
| 86.   | Járulékok   |                       | 5 138 156     | 3 853 104             | 3 853 104     | 3 989 814     | 4 097 430     |
| 87.   | Dologi kiadás   |                       | 142 689 133   | 54 031 594            | 93 626 434    | 171 499 752   | 191 491 329   |
| 88.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       | 4 980 000     | 2 031 000             | 2 031 000     | 2 031 000     | 2 031 000     |
| 89.   | Tartalékok  |                       | 376 250 463   | 359 429 478           | 450 540 605   | 174 488 081   | 252 196 062   |
| 90.   | Egyéb működési célú kiadások  |                       | 50 526 275    | 38 746 597            | 38 734 988    | 40 724 668    | 41 387 110    |
| 91.   | Felhalmozási kiadások   |                       | 329 868 692   | 1 756 100             | 69 711 763    | 288 856 411   | 293 644 613   |
| 92.   | beruházás   |                       | 314 265 127   | 635 000               | 45 757 188    | 199 789 646   | 203 993 394   |
| 93.   | felújítás   |                       | 15 603 565    | 1 121 100             | 23 954 575    | 89 066 765    | 89 651 219    |
| 94.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       | 1 684 766     | 0                     | 595 882       | 595 882       | 595 882       |
| 95.   | Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása  |                       | 2 354 850     | 0                     | 0             | 4 904 310     | 4 988 231     |
| 96.   | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz   |                       | 8 830 789     | 10 814 178            | 11 033 954    | 11 260 516    | 11 218 320    |
| 97.   | elvonások, befizetések  |                       | 354 027       | 0                     | 0             | 0             | 4 469         |
| 98.   | pénzeszköz átadás   |                       |               |                       |               |               |               |
| 99.   | Helyi önkormányzatok törvényben alapuló befizetései                                     |                       |               | 18 900 900            | 18 900 900    | 18 900 900    | 18 900 900    |
| 100.  | Finanszírozási kiadás   |                       | 332 155 304   | 351 281 444           | 351 281 444   | 358 378 126   | 359 914 162   |
| <b>Herendi Polgármesteri Hivatal</b>          |   |                       |               |                       |               |               |               |
| 95.   | <b>Önkormányzati ig tevékenység</b>   | 13,0                  | 91 978 641    | 93 525 537            | 93 525 547    | 93 582 547    | 93 727 547    |
| 96.   | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 69 420 547    | 71 506 089            | 71 506 089    | 71 506 089    | 71 506 089    |
| 97.   | Járulékok   |                       | 11 607 350    | 10 945 448            | 10 945 448    | 10 945 448    | 10 945 448    |
| 98.   | Dologi kiadás   |                       | 10 409 765    | 10 574 000            | 10 574 010    | 10 631 010    | 10 776 010    |
| 99.   | Felhalmozási kiadás   |                       | 540 979       | 500 000               | 500 000       | 500 000       | 500 000       |
| 100.  | <b>Adó vám és jövedéki igazgatás</b>  | 1,0                   | 9 232 902     | 6 079 576             | 6 079 576     | 6 079 576     | 6 079 576     |
| 101.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 7 953 959     | 5 280 426             | 5 280 426     | 5 280 426     | 5 280 426     |
| 102.  | Járulékok   |                       | 1 278 943     | 799 150               | 799 150       | 799 150       | 799 150       |
| 103.  | Dologi kiadás   |                       | -             | -                     | -             | -             | -             |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>         |   | 14,0                  | 101 211 543   | 99 605 113            | 99 605 123    | 99 662 123    | 99 807 123    |
| 104.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 77 374 506    | 76 786 515            | 76 786 515    | 76 786 515    | 76 786 515    |
| 105.  | Járulékok   |                       | 12 886 293    | 11 744 598            | 11 744 598    | 11 744 598    | 11 744 598    |
| 106.  | Dologi kiadás   |                       | 10 409 765    | 10 574 000            | 10 574 010    | 10 631 010    | 10 776 010    |
| 107.  | Felhalmozási kiadás   |                       | 540 979       | 500 000               | 500 000       | 500 000       | 500 000       |
| 108.  | beruházás   |                       | 540 979       | 500 000               | 500 000       | 500 000       | 500 000       |
| 109.  | felújítás   |                       | -             | -                     | -             | -             | -             |
| <b>Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde</b> |   |                       |               |                       |               |               |               |
| 110.  | <b>I. Óvodai intézményi étkeztetés</b>  | 1,0                   | 14 710 910    | 17 694 705            | 17 694 705    | 17 694 705    | 17 694 705    |
| 111.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 2 634 846     | 2 451 104             | 2 451 104     | 2 451 104     | 2 451 104     |
| 112.  | Járulékok   |                       | 481 453       | 378 601               | 378 601       | 378 601       | 378 601       |
| 113.  | Dologi kiadás   |                       | 11 594 611    | 14 865 000            | 14 865 000    | 14 865 000    | 14 865 000    |
| 114.  | <b>II. Étkeztetés bölcsődében</b>   |                       | 4 350 107     | 4 429 497             | 4 429 497     | 4 585 679     | 4 585 679     |
| 115.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 296 017       | 778 282               | 778 282       | 778 282       | 778 282       |
| 116.  | Járulékok   |                       | 54 090        | 120 215               | 120 215       | 120 215       | 120 215       |
| 117.  | Dologi kiadás   |                       | 4 000 000     | 3 531 000             | 3 531 000     | 3 687 182     | 3 687 182     |
| 118.  | <b>III. Munkahelyi étkeztetés</b>   |                       | -             | -                     | -             | -             | -             |
| 119.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | -             | -                     | -             | -             | -             |
| 120.  | Járulékok   |                       | -             | -                     | -             | -             | -             |
| 121.  | Dologi kiadás   |                       | -             | -                     | -             | -             | -             |
| 122.  | <b>IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés</b>   | 16,0                  | 72 607 185    | 70 104 253            | 70 104 253    | 71 863 485    | 74 721 485    |
| 123.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 59 077 057    | 60 569 276            | 60 569 276    | 62 092 421    | 62 092 421    |
| 124.  | Járulékok   |                       | 10 518 712    | 9 429 977             | 9 429 977     | 9 666 064     | 12 524 064    |
| 125.  | Dologi kiadás   |                       | 3 011 416     | 105 000               | 105 000       | 105 000       | 105 000       |
| 126.  | ebből: munkaruha  |                       | 150 000       | -                     | -             | -             | -             |
| 127.  | Felhalmozási kiadások   |                       | -             | -                     | -             | -             | -             |

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

| Sor szám  | Szakfeladat   | 2021.                 | 2020. MÓD IV. | 2021. évi előirányzat | MÓD I.      | MÓD II.     | MÓD III.    |
|---|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   | Engedélyezett létszám |               |                       |             |             |             |
| A   |   | B                     | C             | D                     | E           | F           | G           |
| 128.  | <b>V. Saját nevelési ig.</b>                                      |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 129.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 130.  | Járulékok   |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 131.  | Dologi kiadás   |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 132.  | <b>VI. Nemzetiségi óvodai nevelés</b>                             |                       | 15 629 711    | 25 070 082            | 25 070 082  | 25 070 082  | 25 370 082  |
| 133.  | Ebből: Személyi juttatás  | 3,0                   | 12 647 110    | 21 692 010            | 21 692 010  | 21 692 010  | 21 692 010  |
| 134.  | Járulékok   |                       | 2 257 355     | 3 340 072             | 3 340 072   | 3 340 072   | 3 340 072   |
| 134.  | Dologi kiadás   |                       | 725 246       | 38 000                | 38 000      | 38 000      | 241 173     |
| 135.  | Felhalmozási kiadás   |                       |               |                       |             |             | 96 827      |
| 136.  | <b>VII. Bölcsődei ellátás</b>                                     | 7,0                   | 23 908 851    | 23 169 922            | 23 169 922  | 29 478 292  | 29 478 292  |
| 137.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 19 106 690    | 18 318 924            | 18 318 924  | 23 778 984  | 23 778 984  |
| 138.  | Járulékok   |                       | 3 502 161     | 2 828 998             | 2 828 998   | 3 677 308   | 3 677 308   |
| 139.  | Dologi kiadások   |                       | 1 300 000     | 2 022 000             | 2 022 000   | 2 022 000   | 2 022 000   |
| 140.  | ebből: munkaruha  |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 141.  | Felhalmozási kiadások   |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 142.  | <b>VIII. Óvodai ellátás működtetés</b>                            | 0,0                   | 3 892 803     | 8 916 475             | 8 916 493   | 8 916 493   | 8 916 547   |
| 143.  | Ebből: személyi juttatás  |                       | -             | 3 692 826             | 3 692 826   | 3 692 826   | 3 692 826   |
| 144.  | Járulékok   |                       | -             | 570 649               | 570 649     | 570 649     | 570 649     |
| 145.  | Dologi kiadás   |                       | 3 559 044     | 4 153 000             | 4 153 018   | 4 153 018   | 4 153 072   |
| 146.  | Felhalmozási kiadások   |                       | 333 759       | 500 000               | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| 147.  | <b>IX. Óvodai kiadás összesen</b>                                 | 27,0                  | 135 099 567   | 149 384 934           | 149 384 952 | 157 608 736 | 160 766 790 |
| 148.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 93 761 720    | 107 502 422           | 107 502 422 | 114 485 627 | 114 485 627 |
| 149.  | Járulékok   |                       | 16 813 771    | 16 668 512            | 16 668 512  | 17 752 909  | 20 610 909  |
| 150.  | Dologi kiadás   |                       | 24 190 317    | 24 714 018            | 24 714 018  | 24 870 200  | 25 073 427  |
| 151.  | Felhalmozási kiadások   |                       | 333 759       | 500 000               | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| 152.  | beruházás   |                       | 333 759       | 500 000               | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| 153.  | felújítás   |                       |               |                       |             |             |             |
| <b>Pesovár Ernő Művelődési Ház</b>                        |   |                       |               |                       |             |             |             |
| 153.  | <b>I. Közművelődési intézmény működtetése</b>                     | 5,0                   | 22 921 489    | 30 938 236            | 30 938 245  | 28 880 861  | 27 558 897  |
| 154.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 13 184 023    | 14 525 648            | 14 525 648  | 14 525 648  | 14 525 648  |
| 155.  | Járulékok   |                       | 2 234 109     | 2 218 588             | 2 218 588   | 2 218 588   | 2 218 588   |
| 156.  | Dologi kiadás   |                       | 7 258 576     | 13 694 000            | 13 694 009  | 11 636 625  | 10 314 661  |
| 157.  | ebből rendezvényekre  |                       | 1 469 662     | 6 000 000             | 6 000 000   | 6 000 000   | 2 620 636   |
| 158.  | karbantartás  |                       | 52 460        | 50 000                | 50 000      | 50 000      | 50 000      |
| 159.  | Felhalmozási kiadás   |                       | 244 781       | 500 000               | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| 160.  | <b>II. Egyéb kiadási tevékenység</b>                              |                       | -             | 220 000               | 220 000     | 220 000     | 220 000     |
| 161.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 162.  | Járulékok   |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 163.  | Dologi kiadás   |                       | -             | 220 000               | 220 000     | 220 000     | 220 000     |
| 164.  | <b>III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b> |                       | 922 538       | 1 000 000             | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
| 165.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 166.  | Járulékok   |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 167.  | Dologi kiadás   |                       | 922 538       | 1 000 000             | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
| 168.  | <b>V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen</b>           | 5,0                   | 23 844 027    | 32 158 236            | 32 158 245  | 30 100 861  | 28 778 897  |
| 169.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 13 184 023    | 14 525 648            | 14 525 648  | 14 525 648  | 14 525 648  |
| 170.  | Járulékok   |                       | 2 234 109     | 2 218 588             | 2 218 588   | 2 218 588   | 2 218 588   |
| 171.  | Dologi kiadás   |                       | 8 181 114     | 14 914 000            | 14 914 009  | 12 856 625  | 11 534 661  |
| 172.  | Felhalmozási kiadás   |                       | 244 781       | 500 000               | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| 173.  | beruházás   |                       | 244 781       | 500 000               | 500 000     | 500 000     | 500 000     |
| 174.  | felújítás   |                       |               |                       |             |             |             |
| <b>Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény</b> |   |                       |               |                       |             |             |             |
| 175.  | <b>I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>              | 5,0                   | 33 949 106    | 44 586 485            | 44 586 485  | 44 586 485  | 44 586 485  |
| 176.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 13 005 271    | 16 541 586            | 16 541 586  | 16 541 586  | 16 541 586  |
| 177.  | Járulékok   |                       | 2 117 661     | 2 424 899             | 2 424 899   | 2 424 899   | 2 424 899   |
| 178.  | Dologi kiadás   |                       | 18 826 174    | 25 620 000            | 25 620 000  | 25 620 000  | 25 620 000  |
| 179.  | Felhalmozási kiadások   |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 180.  | <b>II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>         | 1,0                   | 10 619 798    | 13 027 363            | 13 027 363  | 13 027 363  | 13 027 363  |
| 181.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | 3 972 889     | 6 264 957             | 6 264 957   | 6 264 957   | 6 264 957   |
| 182.  | Járulékok   |                       | 646 909       | 918 406               | 918 406     | 918 406     | 918 406     |
| 183.  | Dologi kiadás   |                       | 6 000 000     | 5 844 000             | 5 844 000   | 5 844 000   | 5 844 000   |
| 184.  | Felhalmozási kiadások   |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 185.  | <b>III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>                  | 0,0                   | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 186.  | Ebből: Személyi juttatás  |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 187.  | Járulékok   |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 188.  | Dologi kiadás   |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |
| 189.  | Felhalmozási kiadások   |                       | -             | -                     | -           | -           | -           |

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

| Sor szám    | Szakfeladat  | 2021.                 | 2020. MÓD IV.        | 2021. évi előirányzat | MÓD I.               | MÓD II.              | MÓD III.             |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | Engedélyezett létszám |                      |                       |                      |                      |                      |
|             | A  | B                     | C                    | D                     | E                    | F                    | G                    |
| 190.        | <b>IV. Kőutak, hidak üzemeltetése</b>                              | <b>0,0</b>            | <b>500 000</b>       | <b>500 000</b>        | <b>500 000</b>       | <b>500 000</b>       | <b>500 000</b>       |
| 191.        | Személyi juttatás  |                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 192.        | Járadékok  |                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 193.        | Dologi kiadás  |                       | 500 000              | 500 000               | 500 000              | 500 000              | 500 000              |
| 194.        | Felhalmozási kiadások  |                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 195.        | <b>V. Köztemető fennntartás</b>                                    | <b>0,0</b>            | <b>430 000</b>       | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>       | <b>100 000</b>       | <b>100 000</b>       |
| 196.        | Ebből: Személyi juttatás   |                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 197.        | Járadékok  |                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 198.        | Dologi kiadás  |                       | 430 000              | 100 000               | 100 000              | 100 000              | 100 000              |
| 199.        | Felhalmozási kiadások  |                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 200.        | <b>VI. Egyéb város és k. gazd.</b>                                 | <b>12,0</b>           | <b>69 731 224</b>    | <b>47 393 183</b>     | <b>47 443 193</b>    | <b>48 549 983</b>    | <b>51 067 194</b>    |
| 201.        | Ebből: Személyi juttatás   |                       | 32 481 878           | 31 469 758            | 31 469 758           | 32 423 229           | 33 792 751           |
| 202.        | Járadékok  |                       | 5 942 592            | 4 849 425             | 4 849 425            | 4 982 434            | 5 233 648            |
| 203.        | Dologi kiadás  |                       | 24 003 224           | 10 074 000            | 10 124 010           | 10 144 320           | 11 040 795           |
| 204.        | Felhalmozási kiadás  |                       | 7 303 530            | 1 000 000             | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            |
| 205.        | <b>VII. Allat egészségügy</b>                                      | <b>0,0</b>            | <b>640 000</b>       | <b>1 732 000</b>      | <b>1 732 000</b>     | <b>1 732 000</b>     | <b>1 732 000</b>     |
| 206.        | Ebből: Személyi juttatás   |                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 207.        | Járadékok  |                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 208.        | Dologi kiadás  |                       | 640 000              | 1 732 000             | 1 732 000            | 1 732 000            | 1 732 000            |
| 209.        | <b>IX. Zöldterület fenntartása</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>720 000</b>       | <b>720 000</b>        | <b>720 000</b>       | <b>720 000</b>       | <b>720 000</b>       |
| 210.        | Ebből Dologi kiadás  |                       | 720 000              | 720 000               | 720 000              | 720 000              | 720 000              |
| 211.        | <b>X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban</b>                  | <b>1,0</b>            | <b>250 000</b>       | <b>1 414 865</b>      | <b>1 414 865</b>     | <b>1 414 865</b>     | <b>1 414 865</b>     |
| 212.        | Ebből: Személyi juttatás   |                       | 212 766              | 1 313 100             | 1 313 100            | 1 313 100            | 1 313 100            |
| 213.        | Járadékok  |                       | 37 234               | 101 765               | 101 765              | 101 765              | 101 765              |
| 214.        | Dologi kiadás  |                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 215.        | Felhalmozási kiadások  |                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| <b>216.</b> | <b>Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen</b> |                       | <b>116 840 128</b>   | <b>109 473 896</b>    | <b>109 523 906</b>   | <b>110 630 696</b>   | <b>113 147 907</b>   |
| 217.        | Ebből: személyi juttatás   | <b>19,0</b>           | 49 672 804           | 55 589 401            | 55 589 401           | 56 542 872           | 57 912 394           |
| 218.        | Járadékok  |                       | 8 744 396            | 8 294 495             | 8 294 495            | 8 427 504            | 8 678 718            |
| 219.        | Dologi kiadások  |                       | 51 119 398           | 44 590 000            | 44 640 010           | 44 660 320           | 45 556 795           |
| 220.        | Felhalmozási kiadás  |                       | 7 303 530            | 1 000 000             | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            |
| 221.        | <i>beruházás</i>   |                       | 7 303 530            | 1 000 000             | 1 000 000            | 1 000 000            | 1 000 000            |
| 222.        | <i>felújítás</i>   |                       | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    |
| 223.        | <b>Működési kiadás összesítő</b>                                   |                       |                      |                       |                      |                      |                      |
| 224.        | SZEMÉLYI   |                       | 263 660 096          | 278 819 025           | 278 819 025          | 287 735 701          | 290 083 298          |
| 225.        | JÁRULEK  |                       | 45 816 725           | 42 779 297            | 42 779 297           | 44 133 413           | 47 350 243           |
| 226.        | DOLOGI   |                       | 236 589 727          | 148 825 106           | 188 468 481          | 264 517 907          | 276 888 868          |
| 227.        | <b>Összesen</b>  |                       | <b>546 066 548</b>   | <b>470 423 428</b>    | <b>510 066 803</b>   | <b>596 387 021</b>   | <b>614 322 409</b>   |
| 228.        | Működési célú pénzeszköz átadás                                    |                       | 50 526 275           | 38 746 597            | 38 734 988           | 40 724 668           | 41 387 110           |
| 229.        | Önkormányzat által folyósított ellátások                           |                       | 4 980 000            | 2 031 000             | 2 031 000            | 2 031 000            | 2 031 000            |
| 230.        | Felhalmozási kiadás  |                       | 338 291 741          | 4 256 100             | 72 211 763           | 291 356 411          | 296 320 377          |
| 231.        | Finanszírozási műveletek   |                       | 332 155 304          | 351 281 444           | 351 281 444          | 358 378 126          | 359 914 162          |
| 232.        | Tervezett tartalék   |                       | 376 250 463          | 359 429 478           | 450 540 605          | 174 488 081          | 259 660 479          |
| 233.        | Elvonások befizetések  |                       | 354 027              | -                     | -                    | -                    | 4 469                |
| 234.        | Felhalmozási pénzeszköz átadás                                     |                       | 1 684 766            | -                     | 595 882              | 595 882              | 595 882              |
| 235.        | Működési célú visszatérítendő támogatások                          |                       | -                    | 18 900 900            | 18 900 900           | 18 900 900           | 18 900 900           |
| 236.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               |                       | 8 830 789            | 10 814 178            | 11 033 954           | 11 260 516           | 11 218 320           |
| 237.        | Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai                        |                       | 2 354 850            | -                     | -                    | 4 904 310            | 4 988 231            |
| 238.        | <b>MINDÖSSZESEN</b>  |                       | <b>1 661 494 763</b> | <b>1 255 883 125</b>  | <b>1 455 397 339</b> | <b>1 499 026 915</b> | <b>1 609 343 339</b> |