

Herend Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 919 433	110 650 880	110 258 658	110 650 880	110 650 880
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 063 350	81 028 570	81 028 570	89 623 180	89 623 180
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 678 791	44 671 000	44 671 000	44 806 000	45 949 000
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 930 365	26 814 249	26 814 249	35 511 506	35 511 506
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 558 782	7 581 980	7 581 980	7 707 764	7 707 764
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 447 800	-	-	13 616 849	15 217 049
7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	622 000	622 000
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	241 598 521	270 746 679	270 354 457	302 538 179	305 281 379
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 103 905	1 414 865	1 414 865	1 430 720	2 623 324
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok	-	-	-	-	-
11.	Szentgál község önkormányzat hj	2 066 324	-	-	494 458	952 359
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 037 581	1 414 865	1 414 865	936 262	1 294 471
13.	Magyar falu program felelős állattartás	-	-	-	-	376 494
14.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 702 426	272 161 544	271 769 322	303 968 899	307 904 703
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	243 628 561	-	207 639 871	207 639 871	282 042 622
16.	ebből: TOP-1.4.-19-VE1-2019 bölcsődei férőhely bővítés	199 148 770	-	-	-	-
17.	MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzése	2 977 923	-	-	-	-
18.	MFP-KTF/2020 Közösségi tér átalakítása	16 970 000	-	-	-	-
19.	VP6-7.2.1- Kültérieti helyi közutak	1 097 153	-	-	-	-
20.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior	5 434 722	-	-	-	-
21.	Bakonyi települések megújítása pályázat	2 999 994	-	-	-	-
22.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása	14 999 999	-	-	-	-
23.	Út, híd építése, felújítása (Fasor utca)	-	-	-	-	30 419 498
24.	Közösségi tér kialakítása	-	-	-	-	24 696 225
25.	Belterületi utak, hidak felújítása	-	-	-	-	19 287 028
26.	Zöld város	-	-	53 283 243	53 283 243	53 283 243
27.	Leromlott városi területek rehabilitációja	-	-	73 272 616	73 272 616	73 272 616
28.	Bel és csapadékvíz	-	-	81 084 012	81 084 012	81 084 012
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	243 628 561	-	207 639 871	207 639 871	282 042 622
30.	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	8 449 347	8 449 347	8 449 347	8 449 347	8 449 347
31.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	147 879 068	144 966 845	126 065 945	126 065 945	144 118 263
32.	Gépjármű adó	-	-	-	-	-
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-	-
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	724 993	700 000	700 000	700 000	700 000
35.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	157 053 408	154 116 192	135 215 292	135 215 292	153 267 610
36.	Szolgáltatások ellenértéke	4 654 268	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 394 154	4 300 000	4 300 000	4 300 000	6 522 366
38.	Tulajdonosi bevételek	509 647	500 000	500 000	500 000	1 202 062
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 856 427	10 000 000	14 883 480	14 883 480	14 883 480
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	-	-
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	119	-	30	100	100
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés	-	-	-	-	-
43.	Egyéb működési bevételek	217 483	-	10 000	15 000	224 241
44.	IV. Működési bevételek (B4)	19 632 098	19 800 000	24 693 510	24 698 580	27 832 249
45.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	31 357 376	14 000 000	31 670 000	45 093 213	46 394 000
46.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)(795/27.795/95.795/93)	31 357 376	14 000 000	17 670 000	16 939 213	16 939 213
47.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés	-	-	14 000 000	14 000 000	14 000 000
48.	795/25,795/96 hrsz	-	-	-	14 154 000	14 154 000
49.	795/95 hrsz	-	-	-	-	700 787
50.	KHR 80 E traktorra szerelhető gem hótólappal, kanállal és	-	-	-	-	600 000
51.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 765 818	78 000	2 940	581 080	5 196 740
52.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	275 798	78 000	2 940	2 940	-
53.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 490 020	-	-	578 140	5 196 740
54.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	-	-	640 450	880 450
55.	Költségvetési bevételek	698 139 687	460 155 736	670 990 935	717 837 385	823 518 374
56.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
57.	Maradvány igénybevétele	574 966 775	394 683 254	382 920 106	382 920 106	382 920 106
58.	ebből működési maradvány	197 710 539	94 661 488	143 938 265	141 438 265	196 988 230
59.	felhalmozási maradvány	377 256 236	300 021 766	238 981 841	241 481 841	185 931 876
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 393 036	10 814 178	10 814 072	267 008	404 142
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	586 359 811	405 497 432	393 734 178	383 187 114	383 324 248
62.	Bevételek összesen	1 284 499 498	865 653 168	1 064 725 113	1 101 024 499	1 206 842 622

Sor szám	Szakterület	Létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	-	-	-	-
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
6.	III. Ár- és belvízvédelem		100 000	0	0	0	0
7.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	-	-	-	-
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése		0	75 000	75 000	75 000	75 000
9.	Dologi kiadások		-	75 000	75 000	75 000	75 000
10.	Család és névdelmi gondozás		200 000	-	-	-	-
11.	dologi kiadások		200 000	-	-	-	-

12.	V.	Háziorvosi alapelállítás	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.		Járadékok		169 056	260 087	260 087	260 087	260 087
15.		Dologi kiadás		0				
16.		Támogatásértékű kiadás		0	0	0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások		2 977 923				
18.	VI.	Civil szervezetek működési támogatása		628 398	3 060 000	3 060 000	2 060 000	2 060 000
19.		Nonprofit szervezetek támogatása		571 105	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
20.		Közvetett támogatások		57 293	60 000	60 000	60 000	60 000
21.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	VII.	Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
23.		Dologi kiadások						
24.		Egyéb nem intézményi ellátások		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
25.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 607 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
26.		temetési segély		50 000				
27.		köztemetés		0				
28.		települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		2 323 000				
29.								
30.		Bursa Hungarica támogatás		0	0	0	0	0
31.	VIII.	Önkormányzati ig tevékenység	9	857 583 373	428 207 265	627 463 265	654 449 727	756 511 381
32.		Ebből: Személyi juttatás		20 010 043	20 336 926	20 336 926	21 316 926	21 570 926
33.		Járadékok		3 505 200	3 143 052	3 143 052	3 279 762	3 275 145
34.		Dologi kiadás		126 533 255	43 541 709	83 135 037	161 047 845	173 242 445
35.		ebből: nyári tábor					700 000	700 000
36.		Felhalmozási kiadások		326 890 769	1 756 100	69 711 763	288 816 921	293 173 804
37.		Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081	259 660 479
38.		egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	0	595 882	595 882	595 882
39.		Elvonások, befizetések		354 027	0	0	0	4 469
40.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 354 850			4 904 310	4 988 231
41.		Helyi Önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései kiadásai						
41.	IX.	Könyvtári szolgáltatások		655 878	1 516 397	1 516 397	1 516 397	1 973 584
42.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0
43.		Járadékok		0	0	0	0	0
44.		Dologi kiadás		655 878	1 516 397	1 516 397	1 476 907	1 476 907
45.		Felhalmozási kiadások					39 490	496 677
46.	X.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetés		8 830 789	29 715 078	29 934 854	30 161 416	30 119 220
47.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516	11 218 320
48.		Helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései		0	18 900 900	18 900 900	18 900 900	18 900 900
49.	XI.	Családsegítés	3	16 154 900	3 352 965	3 352 965	3 352 965	3 352 965
50.		Ebből: Személyi juttatás		8 691 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000
51.		Járadékok		1 463 900	449 965	449 965	449 965	449 965
52.		Dologi kiadások		6 000 000				
53.		Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
54.	XII.	Sportlétesítmények működtetése						
55.		Ebből: dologi kiadások						
56.	XIII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása						
57.		Ebből: dologi kiadások						
58.		működési célú pénzeszköz átadás						
59.	XIV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása		7 990 000	0	0	1 000 000	1 000 000
60.		Ebből: Dologi kiadások						
61.		működési célú pénzeszköz átadás		7 990 000	0	0	1 000 000	1 000 000
62.	XV.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0	0	0
63.		Dologi kiadás						
64.		Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
65.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
66.		Ebből: Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
67.	XVII.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		0	0	0	0	1 143 000
68.		Személyi juttatás						724 075
69.		Járadékok						112 233
70.		Dologi kiadások						253 623
71.		ebből munkaruha						60 000
72.		Felhalmozási kiadások						53 069
73.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		374 063 181	386 968 041	386 956 432	396 042 794	398 241 272
74.		Intézményfinanszírozás		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126	359 914 162
75.		Központi orvos ügyelet támogatása		6 001 932	6 001 932	6 001 932	4 585 996	4 585 996
76.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		6 981 000	6 981 000	5 672 000	5 672 000	5 672 000
77.		Családsegítő társulás		28 674 945	22 653 665	23 951 056	27 356 672	28 019 114
78.		Bursa Hungarica támogatás		250 000	50 000	50 000	50 000	50 000
79.		Önkormányzat összesen	13	1 284 499 498	865 260 946	1 064 725 113	1 101 024 499	1 206 842 622
80.		Ebből: Személyi juttatás		29 667 043	24 415 039	24 415 039	25 395 039	26 373 114
81.		Járadékok		5 138 156	3 853 104	3 853 104	3 989 814	4 097 430
82.		Dologi kiadás		142 689 133	54 033 106	93 626 434	171 499 752	183 947 975
83.		Ellátottak pénzbéli juttatásai		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
84.		Tartalékok		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081	259 660 479
85.		Egyéb működési célú kiadások		50 526 275	38 746 597	38 734 988	40 724 668	41 387 110
86.		Felhalmozási kiadások		329 868 692	1 756 100	69 711 763	288 856 411	293 723 550
87.		beruházás		314 265 127	635 000	45 757 188	199 789 646	204 072 331
88.		felújítás		15 603 565	1 121 100	23 954 575	89 066 765	89 651 219
89.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 354 850			4 904 310	4 988 231
90.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései			18 900 900	18 900 900	18 900 900	18 900 900
91.		Egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766		595 882	595 882	595 882
92.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0				
93.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516	11 218 320
94.		elvonások, befizetések		354 027				4 469
95.		Finanszírozási kiadás		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126	359 914 162