Herend Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
A		B	C	D	E	F	G	H
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 919 433	110 650 880	110 258 658	110 650 880	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	92 927 850
3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 678 791	44 671 000	44 671 000	44 806 000	45 949 000	53 837 177
4.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 930 365	26 814 249	26 814 249	35 511 506	35 511 506	36 910 656
5.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 558 782	7 581 980	7 581 980	7 707 764	7 707 764	7 707 764
6.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 447 800	-	-	13 616 849	15 217 049	28 833 898
7.		Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	622 000	622 000	622 000
8.		Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	241 598 521	270 746 679	270 354 457	302 538 179	305 281 379	331 490 225
		Működési célú visszatérítendő kölcsönök áhn belülre (B14)						1 100 000
9.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 103 905	1 414 865	1 414 865	1 430 720	2 623 324	10 058 694
10.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok						
11.		Szentgál község önkormányzat hj	2 066 324			494 458	952 359	1 310 900
12.		elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 037 581	1 414 865	1 414 865	936 262	1 294 471	1 910 200
13.		Magyar falu program felelős állattartás					376 494	376 494
		Tisztítsuk meg az Országot pályázat						5 495 100
		Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása						966 000
14.	**I.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**244 702 426**	**272 161 544**	**271 769 322**	**303 968 899**	**307 904 703**	**342 648 919**
15.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	243 628 561		207 639 871	207 639 871	282 042 622	297 710 644
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- Külterületi helyi közutak	1 097 153					
20.		felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior	5 434 722					
21.		Bakonyi telelpülések 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	30 419 498
24.		Közösségi tér kialakítása					24 696 225	24 696 225
		Óvodai játszóudvar						4 972 304
25.		Belterületi utak, hidak felújítása					19 287 028	19 287 028
26.		Zöld város			53 283 243	53 283 243	53 283 243	55 823 246
27.		Leromlott városi területek rehabilitációja			73 272 616	73 272 616	73 272 616	73 272 613
28.		Bel és csapadékviz			81 084 012	81 084 012	81 084 012	81 084 012
		Konzorcium kerékpárút						8 155 718
29.	**II.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**243 628 561**	**-**	**207 639 871**	**207 639 871**	**282 042 622**	**297 710 644**
30.		Vagyoni tipusú adók (Kommunális adó)	8 449 347	8 449 347	8 449 347	8 449 347	8 449 347	6 148 208
31.		Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	147 879 068	144 966 845	126 065 945	126 065 945	144 118 263	144 764 359
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	605 735
35.	**III.**	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**157 053 408**	**154 116 192**	**135 215 292**	**135 215 292**	**153 267 610**	**151 518 302**
36.		Szolgáltatások ellenértéke	4 654 268	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 958 650
37.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 394 154	4 300 000	4 300 000	4 300 000	6 522 366	8 098 503
38.		Tulajdonosi bevételek	509 647	500 000	500 000	500 000	1 202 062	1 452 631
39.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 856 427	10 000 000	14 883 480	14 883 480	14 883 480	17 111 121
40.		Általános forgalmi adó visszatérítés						2 368 000
41.		Kamatbevétek és más nyereség jellegű bevételek	119		30	100	100	135
42.		Biztosító által kifizetett kártérítés	-					
43.		Egyéb működési bevételek	217 483		10 000	15 000	224 241	229 833
44.	**IV.**	**Működési bevételek (B4)**	**19 632 098**	**19 800 000**	**24 693 510**	**24 698 580**	**27 832 249**	**33 218 873**
45.	**V.**	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**31 357 376**	**14 000 000**	**31 670 000**	**45 093 213**	**46 394 000**	**52 285 250**
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	16 939 213
47.		Pipacs u 22 ingatlan értékesítés			14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
48.		795/25,795/96 hrsz				14 154 000	14 154 000	14 154 000
49.		795/95 hrsz					700 787	700 787
		795/74hrus						5 891 250
50.		KHR 80 E traktorra szerelhető gém hótolólappal, kanállal és					600 000	600 000
51.	**VI.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**1 765 818**	**78 000**	**2 940**	**581 080**	**5 196 740**	**5 187 740**
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	5 187 740
54.	**VII.**	**Felhalmozási célú pézeszközök (B7)**	**-**	**-**	**-**	**640 450**	**880 450**	**1 139 140**
55.		**Költségvetési bevételek**	**698 139 687**	**460 155 736**	**670 990 935**	**717 837 385**	**823 518 374**	**883 708 868**
56.		Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállakozástól	-	-	-	-	-	-
57.		Maradvány igénybevétele	574 966 775	394 683 254	382 920 106	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	160 918 192
59.		felhalmozási maradvány	377 256 236	300 021 766	238 981 841	241 481 841	185 931 876	222 001 914
60.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 393 036	10 814 178	10 814 072	267 008	404 142	12 595 963
61.		**Finanszírozási bevételek (B8)**	**586 359 811**	**405 497 432**	**393 734 178**	**383 187 114**	**383 324 248**	**395 516 069**
62.		**Bevételek összesen**	**1 284 499 498**	**865 653 168**	**1 064 725 113**	**1 101 024 499**	**1 206 842 622**	**1 279 224 937**

Sor szám		Szakfeladat	Létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**I.**	**Lakóingatlan hasznosítás**		**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.		Ebből: Dologi kiadás		200 000					
3.		Felhalmozási kiadás		0	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**	**6 900 000**
5.		Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
6.	**III.**	**Ár- és belvízvédelem**		**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.		Ebből: Dologi kiadás		100 000					
8.	**IV.**	**Közutak, hidak üzemeltetése**		**0**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**

9.		Dologi kiadások			75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
10.		**Család és nővédelmi gondozás**		**200 000**					
11.		dologi kiadások		200 000					

12.	**V.**	**Háziorvosi alapellátás**	**1**	**4 112 979**	**1 435 200**	**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	1 175 113
14.		Járulékok		169 056	260 087	260 087	260 087	260 087	260 087
15.		Dologi kiadás		0					
16.		Támogatásértékű kiadás		0	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**	**1 785 472**
19.		*Nonprofit szervezetek támogatása*		*571 105*	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*720 000*
20.		*Közvetett támogatások*		*57 293*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*65 472*
21.		*Herendi Porcelánművészeti Alapítvány*			*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
22.	**VII.**	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások**		**4 980 000**	**2 031 000**	**2 031 000**	**2 031 000**	**2 031 000**	**2 231 000**
23.		Dologi kiadások							
24.		Egyéb nem intzéményi ellátások		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 231 000
25.		*ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás*		*2 607 000*	*2 031 000*	*2 031 000*	*2 031 000*	*2 031 000*	*2 231 000*
26.		*temetési segély*		*50 000*					
27.		*köztemetés*		*0*					
28.		*települési támogatás*		*2 323 000*					
29.		*önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás*							
30.		Bursa Hungarica támogatás		0	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**	**818 460 228**
32.		Ebből: Személyi juttatás		20 010 043	20 336 926	20 336 926	21 316 926	21 570 926	23 526 188
33.		Járulékok		3 505 200	3 143 052	3 143 052	3 279 762	3 275 145	2 062 049
34.		Dologi kiadás		126 533 255	43 541 709	83 135 037	161 047 845	173 242 445	197 156 462
35.		*ebből: nyári tábor*					*700 000*	*700 000*	*700 000*
36.		Felhalmozási kiadások		326 890 769	1 756 100	69 711 763	288 816 921	293 173 804	430 552 933
37.		Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081	259 660 479	158 432 967
38.		egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	0	595 882	595 882	595 882	641 398
39.		Elvonások, befizetések		354 027	0	0	0	4 469	0
40.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból száramzó kiadásai		2 354 850			4 904 310	4 988 231	4 988 231
41.		Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásai							
		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre							1 100 000
41.	**IX.**	**Könyvtári szolgáltatások**		**655 878**	**1 516 397**	**1 516 397**	**1 516 397**	**1 973 584**	**2 205 880**
42.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0
43.		Járulékok		0	0	0	0	0	0
44.		Dologi kiadás		655 878	1 516 397	1 516 397	1 476 907	1 476 907	1 476 907
45.		Felhalmozási kiadások					39 490	496 677	728 973
46.	**X.**	**Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvet**		**8 830 789**	**29 715 078**	**29 934 854**	**30 161 416**	**30 119 220**	**30 256 354**
47.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516	11 218 320	11 355 454
48.		Helyiy önkormányzatok törvényi előíráson alauló befizete		0	18 900 900	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**	**3 352 965**
50.		Ebből: Személyi juttatás		8 691 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000
51.		Járulékok		1 463 900	449 965	449 965	449 965	449 965	449 965
52.		Dologi kiadások		6 000 000					
53.		Felhalmozási kiadások		0	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**	**1 000 000**
60.		Ebből: Dologi kiadások							
61.		működési célú pénzeszköz átadás		7 990 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
62.	**XV.**	**Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63.		Dologi kiadás							
64.		Felhalmozási kiadások		0	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**	**2 000 000**
66.		Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	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**	**1 143 000**
68.		Személyi juttatás						724 075	724 075
69.		Járulékok						112 233	112 233
70.		Dologi kiadások						253 623	253 623
71.		*ebből munkaruha*						*60 000*	*60 000*
72.		Felhalmozási kiadások						53 069	53 069
73.	**XVIII.**	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**		**374 063 181**	**386 968 041**	**386 956 432**	**396 042 794**	**398 241 272**	**408 379 838**
74.		Intézményfinanszírozás		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126	359 914 162	366 741 436
75.		Központi orvos ügyelet támogatása		6 001 932	6 001 932	6 001 932	4 585 996	4 585 996	4 585 996
		Top-5.2.1-VE1-15-2016							69 111
76.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		6 981 000	6 981 000	5 672 000	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	31 261 295
78.		Bursa Hungarica támogatás		250 000	50 000	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**	**1 279 224 937**
80.		Ebből: Személyi juttatás		29 667 043	24 415 039	24 415 039	25 395 039	26 373 114	28 328 376
81.		Járulékok		5 138 156	3 853 104	3 853 104	3 989 814	4 097 430	2 884 334
82.		Dologi kiadás		142 689 133	54 033 106	93 626 434	171 499 752	183 947 975	207 861 992
83.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000	2 231 000
84.		Tartalékok		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081	259 660 479	158 432 967
85.		Egyéb működési célú kiadások		50 526 275	38 746 597	38 734 988	40 724 668	41 387 110	44 423 874
86.		Felhalmozási kiadások		329 868 692	1 756 100	69 711 763	288 856 411	293 723 550	431 334 975
87.		*beruházás*		*314 265 127*	*635 000*	*45 757 188*	*199 789 646*	*204 072 331*	*282 275 369*
88.		*felújítás*		*15 603 565*	*1 121 100*	*23 954 575*	*89 066 765*	*89 651 219*	*149 059 606*
89.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból száramzó kiadásai		2 354 850			4 904 310	4 988 231	4 988 231
90.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései			18 900 900	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	641 398
92.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre		0					1 100 000
93.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516	11 218 320	11 355 454
94.		elvonások, befizetések		354 027				4 469	0
95.		Finanszírozási kiadás		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126	359 914 162	366 741 436