

Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2022. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	798 057 673	787 052 393	11 005 280	-
Televízió műsor szolgáltatás	-		-	
Lakóingatlan hasznosítás	-			
Közvilágítás	7 010 400	7 010 400		
Közutak, hidak üzemeltetése	-			
Háziorvosi alapellátás	1 667 188	1 667 188		
Család és nővédelem	200 000	200 000		
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-			
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-			
Civil szervezetek működésénél támogatása	3 600 000		3 600 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 155 000	4 155 000		
Önkormányzati ig. tevékenység	274 461 539	274 461 539		
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444		
Önkormányzatok elszámolásai	22 918 626	22 918 626		
Családsegítés				
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú				
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 000 000		2 000 000	
Szabadidősport tevékenység és támogatása				
Támogatási célú finanszírozási műveletek	475 093 196	475 093 196		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 405 280		5 405 280	
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	139 221 083	120 040 605	19 180 478	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	55 132 618	55 132 618		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	17 417 678	-	17 417 678	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-		
utak, hidak üzemeltetése	1 410 000	1 410 000		
köztemető fenntartás	108 000	108 000		
Város és községgazdálkodási szolg	60 229 987	60 229 987		
Állategészségügyi tevékenység	2 410 000	2 410 000		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	750 000	750 000		
közfoglalkoztatás	1 762 800		1 762 800	
Herendi Polgármesteri Hivatal	109 768 135	108 818 135	950 000	-
<i>önkormányzati igazgatási tevékenység</i>	<i>105 972 089</i>	<i>105 022 089</i>	<i>950 000</i>	
<i>Adó, vám és jövedéki igazgatás</i>	<i>3 796 046</i>	<i>3 796 046</i>		
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	190 642 334	120 868 269	69 774 065	-
óvodai intézményi étkeztetés	21 103 447	21 103 447		
étkeztetés bölcsődében	5 184 713		5 184 713	
munkahelyi étkeztetés	-			
óvodai nevelés	86 255 462	86 255 462		
Sajátos nevelési ig.	-			
nemzetiségi nevelés	25 237 804		25 237 804	
bölcsődei ellátás	39 351 548		39 351 548	
óvodai ellátás, működtetés	13 509 360	13 509 360		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	33 009 398	32 059 398	950 000	-
Közművelődési intézmény	32 059 398	32 059 398		
Egyéb kiadói tevékenység	950 000		950 000	
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	-			
Összesen	1 270 698 623	1 168 838 800	101 859 823	-

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-	
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>				-
II.	Működési bevételek (B4)	-	2 170 000	-	2 170 000
	<i>Ellátási díjak (B405)</i>		<i>1 710 000</i>		<i>1 710 000</i>
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>		<i>460 000</i>		<i>460 000</i>
	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				-
	<i>Egyéb működési bevételek</i>				
	<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>				-
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)				
	Kötségvetési bevételek	-	2 170 000	-	2 170 000
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	<i>975 288</i>			<i>975 288</i>
	Maradvány igénybevétele (B813)	975 288	-	-	975 288
	<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	<i>119 892 981</i>	<i>67 604 065</i>		<i>187 497 046</i>
	Finanszírozási bevételek (B8)	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334
	Bevételek	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334
I.	Személyi juttatások (K1)	83 293 553	55 513 300		138 806 853
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 346 716	7 577 765		21 924 481
III.	Dologi kiadások (K3)	22 728 000	6 683 000		29 411 000
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000
	<i>Beruházások</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>
	<i>Felújítások</i>				
	Kötségvetési kiadások	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334

Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
	Működési bevételek (B4)	-	860 000	-	860 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		500 000		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		360 000		
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
	Egyéb működési bevételek (B411)				
I.	Költségvetési bevételek	-	860 000	-	860 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 575			511 575
	Maradvány igénybevétele (B813)	511 575			511 575
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 547 823	90 000		31 637 823
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	32 059 398	90 000		32 149 398
	Bevételek	32 059 398	950 000	-	33 009 398
I.	Személyi juttatások (K1)	16 484 948			16 484 948
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 309 450			1 309 450
III.	Dologi kiadások (K3)	13 765 000	950 000		14 715 000
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
	Beruházások	500 000			500 000
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	32 059 398	950 000	-	33 009 398

Herendi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	-	950 000	-	950 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)		950 000		950 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
Egyéb működési bevételek				
II. Működési célú támogatások (EP választás, önk választás)				
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000			
III. Közhatalmi bevételek	350 000	-		350 000
Költségvetési bevételek	350 000	950 000	-	1 300 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	441 780			441 780
Maradvány igénybevétele (B813)				441 780
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 026 355			108 026 355
Finanszírozási bevételek (B8)	108 026 355	-	-	108 468 135
Bevételek	108 376 355	950 000	-	109 768 135
I. Személyi juttatások (K1)	86 553 637			86 553 637
Munkaadókat terhelő járulékok és				
II. szociális hozzájárulási adó (K2)	11 066 498			11 066 498
III. Dologi kiadások (K3)	10 138 000	950 000		11 088 000
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	1 060 000			1 060 000
Beruházások	1 060 000			
Felújítások				
Költségvetési kiadások	109 878 135	950 000	-	109 768 135

**Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat
valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások	0		0	
II.	Működési bevételek (B4)	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 600 000		2 600 000
	Közvetített szolgáltatások				-
	Tulajdonosi bevételek (B404)		280 000		280 000
	Ellátási díjak (B405)	2 799 522	16 300 478		19 100 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 802 000			5 802 000
	Egyéb működési bevételek (B411)				
	Kamat bevételek				
	Költségvetési bevételek	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	814 555			814 555
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	814 555			814 555
	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	110 624 528			110 624 528
	Finanszírozási bevételek (B8)	111 439 083	-	-	111 439 083
	Bevételek	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083
I.	Személyi juttatások (K1)	62 660 643	7 745 565		70 406 208
	Munkaadókat terhelő járulékok és				
II.	szociális hozzájárulási adó (K2)	8 731 962	1 049 913		9 781 875
III.	Dologi kiadások (K3)	48 148 000	10 385 000		58 533 000
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000
	Beruházások	500 000			
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	120 540 605	19 180 478	-	139 221 083

Herend Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			Összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	108 474 230			108 474 230
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	112 487 870			112 487 870
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	106 229 660			106 229 660
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 732 222			7 732 222
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011			3 610 011
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	338 533 993	-	-	338 533 993
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>				
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>3 062 800</i>			<i>3 062 800</i>
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	341 596 793	-	-	341 596 793
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
<i>Vagyoni típusú adók (B34)</i>				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 148 208			6 148 208
Gépjárműadók (B354)	140 000 000			140 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				-
<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>				-
<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>
II. Közhatalmi bevételek (B3)	146 648 208	-	-	146 648 208
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 000 000		4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 200 000		5 200 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000			500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 194 720	1 805 280		17 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-
Biztosító által fizetett kártérítések				-
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000			100 000
III. Működési bevételek (B4)	15 794 720	11 005 280	-	26 800 000
Ingtalanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
IV. Felhalmozási bevételek (B5)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ebből: háztartások (B64)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
ebből: háztartások (B65)				
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	504 039 721	11 005 280	-	515 045 001
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 957 985			270 957 985
Maradvány igénybevétele (B813)	270 957 985	-	-	270 957 985
Államháztartáson belüli megelelőlegezés	12 054 687			12 054 687
Finanszírozási bevételek (B8)	283 012 672	-	-	283 012 672
Bevételek	787 052 393	11 005 280	-	798 057 673
I. Személyi juttatások (K1)	25 525 975	3 690 375		29 216 350
Munkaadókat terhelő járulékok és				
II. szociális hozzájárulási adó (K2)	1 884 578	514 905		2 399 483
III. Dologi kiadások (K3)	57 736 553	3 200 000		60 936 553
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 155 000			4 155 000
V. Tartalékok	116 272 063			116 272 063
VI. Elvonások, befizetések				
VII. Helyi önkormányzatok alapuló befizetései				
VIII. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolás	10 863 939			10 863 939
Működési célú visszatérítendő kölcsönök				-
IX. Egyéb működési célú támogatások (K5)	37 307 444	3 600 000		40 907 444
X Felhalmozási kiadások (K6-K7)	83466402			83 466 402
Beruházások	83466402			83 466 402
Felújítások				-
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Költségvetési kiadások	337 211 954	11 005 280		348 217 234
Államháztartáson belüli megelelőlegezések visszafizetése (K914)	12 054 687			12 054 687
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	437 785 752			437 785 752
XI. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	449 840 439	-	-	449 840 439
Finanszírozási kiadások (K9)	449 840 439	-	-	449 840 439
Kiadások	787 052 393	11 005 280	-	798 057 673