

1. melléklet
14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
bevételei és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	197 827 616	224 127 634	224 127 634	100,000%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 848 850	22 974 278	22 974 278	100,000%
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 676 466	247 101 912	247 101 912	100,000%
4.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	86 558 434	86 558 434	100,000%
5.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	7 013 063	7 416 968	7 416 968	100,000%
6.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	150 581 381	178 695 853	178 695 853	100,000%
7.	Gépjárműadók	10 353 962	10 879 813	10 879 813	100,000%
8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	502 981	275 818	275 818	100,000%
10.	III. Közhatalmi bevételek	168 451 387	197 268 452	197 268 452	100,000%
11.	Szolgáltatások ellenértékei	3 707 228	5 313 017	5 313 017	100,000%
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 780 000	6 708 948	6 690 555	99,726%
13.	Tulajdonosi bevételek	3 731 000	368 960	368 960	100,000%
14.	Ellátási díjak	19 449 555	21 064 715	21 064 715	100,000%
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 060 000	16 196 012	16 191 046	99,969%
16.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	292 000	292 000	100,000%
17.	Kamatbevételek	-	56	56	100,000%
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	113 750	113 750	100,000%
19.	Egyéb működési bevételek	-	3 407 774	3 407 774	100,000%
20.	IV. Működési bevételek	38 727 783	53 465 232	53 441 873	99,956%
21.	V. Felhalmozási bevételek	24 150 568	31 616 633	31 616 633	100,000%
22.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	78 000	1 615 295	1 615 295	100,000%
23.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	435 505	435 505	100,000%
24.	Költségvetési bevételek összesen	436 084 204	618 061 463	618 038 104	99,996%
25.					
26.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
27.	IX. Költségvetési maradvány	656 755 323	653 538 092	653 538 092	100,000%
28.	Ebből felhalmozási célú	563 685 297	520 915 304	520 915 304	100,000%
29.	működési célú	93 070 026	132 622 788	132 622 788	100,000%
30.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 035 063	9 425 972	9 425 972	100,000%
31.	Finanszírozási bevételek összesen	663 790 386	662 964 064	662 964 064	100,000%
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 099 874 590	1 281 025 527	1 281 002 168	99,998%

Sor szám	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E
33.	I. Személyi juttatások	231 916 418	230 324 369	229 481 795	99,634%
34.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 416 484	44 071 818	43 949 063	99,721%
35.	III. Dologi kiadások	121 926 274	263 042 206	229 601 915	87,287%
36.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 162 000	4 268 100	4 209 730	98,632%
37.	V. Elvonás, befizetés	-	2 482 037	2 482 037	100,000%
38.	VI. Tartalék	649 730 501	478 765 907	-	-
39.	Ebből felhalmozási célú	582 035 865	433 850 538	-	-
40.	működési célú	67 694 636	44 915 369	-	-
41.	VII. Egyéb működési célú kiadások	32 887 850	44 186 648	44 186 648	100,000%
42.	VIII. Beruházások	4 500 000	196 200 181	196 200 181	100,000%
43.	IX. Felújítások	1 300 000	9 475 157	9 475 157	100,000%
44.	X. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
45.	Költségvetési kiadások	1 092 839 527	1 272 816 423	759 586 526	59,678%
46.	XI. Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
47.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 035 063	8 209 104	8 209 104	100,000%
48.	Finanszírozási kiadások	7 035 063	8 209 104	8 209 104	100,000%
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 099 874 590	1 281 025 527	767 795 630	59,936%

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 676 466	247 101 912	247 101 912
2.	Közhatalmi bevételek	168 451 387	197 268 452	197 268 452
3.	Működési bevételek	38 727 783	53 465 232	53 441 873
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 000	1 615 295	1 615 295
5.	I. Működési bevételek összesen	411 933 636	499 450 891	499 427 532
6.	Személyi juttatások	231 916 418	230 324 369	229 481 795
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 416 484	44 071 818	43 949 063
8.	Dologi kiadások	121 926 274	263 042 206	229 601 915
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 162 000	4 268 100	4 209 730
10.	Elvonás, befizetés	-	2 482 037	2 482 037
11.	Tartalékok	67 694 636	44 915 369	-
12.	Egyéb működési célú kiadások	32 887 850	44 186 648	44 186 648
13.	II. Működési kiadások összesen	505 003 662	633 290 547	553 911 188
14.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
15.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
17.	Maradvány igénybevétele	656 755 323	653 538 092	653 538 092
18.	Ebből felhalmozási célú	563 685 297	520 915 304	520 915 304
19.	működési célú	93 070 026	132 622 788	132 622 788
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 035 063	9 425 972	9 425 972
21.	III. Finanszírozási bevétel	663 790 386	662 964 064	662 964 064
22.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
23.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 035 063	8 209 104	8 209 104
26.	IV. Finanszírozási kiadások	7 035 063	8 209 104	8 209 104
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	86 558 434	86 558 434
28.	Felhalmozási bevételek	24 150 568	31 616 633	31 616 633
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	435 505	435 505
30.	Felhalmozási kölcsön törlesztés	-	-	-
31.	Állami támogatásból felhalmozásra	-	-	-
32.	V. Felhalmozási bevételek összesen	24 150 568	118 610 572	118 610 572
33.	Beruházások	4 500 000	196 200 181	196 200 181
34.	Felújítások	1 300 000	9 475 157	9 475 157
35.	Tartalék felhalmozási	582 035 865	433 850 538	-
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
37.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	587 835 865	639 525 876	205 675 338
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 099 874 590	1 281 025 527	1 281 002 168
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 099 874 590	1 281 025 527	767 795 630

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Telejsítés 2019.12.31.
	A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 276 520	64 654 837	64 654 837
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 775 566	71 348 150	71 348 150
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 547 790	73 996 115	73 996 115
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 227 740	5 050 082	5 050 082
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 078 450	9 078 450
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	197 827 616	224 127 634	224 127 634
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 848 850	22 974 278	22 974 278
9.	ebből: fejezeti kezelésű irányzatok előirányzatok EU-s programokra		17220713	17220713
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)			
11.	nyári diák munka		1146908	1146908
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	6 848 850	4 209 988	4 209 988
13.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 676 466	247 101 912	247 101 912
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra			
16.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	86 558 434	86 558 434
17.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	7 013 063	7 416 968	7 416 968
18.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	150 581 381	178 695 853	178 695 853
19.	Gépjármű adó	10 353 962	10 879 813	10 879 813
20.	(talajterhelési díj)	0	0	0
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	502 981	275 818	275 818
22.	III. Közhatalmi bevételek	168 451 387	197 268 452	197 268 452
23.	Szolgáltatások ellenértéke	3 707 228	5 313 017	5 313 017
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 780 000	6 708 948	6 690 555
25.	Tulajdonosi bevételek	3 731 000	368 960	368 960
26.	Ellátási díj	19 449 555	21 064 715	21 064 715
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 060 000	16 196 012	16 191 046
28.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	292 000	292 000
29.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	56	56
30.	Biztosító által fizetett kártérítések	0	113 750	113 750
31.	Egyéb működési bevételek	0	3 407 774	3 407 774
32.	IV. Működési bevételek összesen	38 727 783	53 465 232	53 441 873
33.	Ingatlanok értékesítése	24 150 568	31 616 633	31 616 633
34.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
35.	V. Felhalmozási bevételek	24 150 568	31 616 633	31 616 633
36.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	78 000	549 855	549 855
37.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		210 000	210 000
38.	háztartások	78 000	78 000	78 000
39.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 065 440	1 065 440
40.	ebből: háztartások			
41.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	78 000	1 615 295	1 615 295
42.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		435 505	435 505
43.	ebből: egyéb vállalkozások			
44.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	435 505	435 505
45.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
46.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
47.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
48.	Maradvány igénybevétele	656 755 323	653 538 092	653 538 092
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 035 063	9 425 972	9 425 972

50.	VII.	Belföldi finanszírozás bevételei	663 790 386	662 964 064	662 964 064
51.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 099 874 590	1 281 025 527	1 281 002 168

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételei

2019.

Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 276 520	64 654 837	64 654 837
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 775 566	71 348 150	71 348 150
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	58 547 790	73 996 115	73 996 115
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 227 740	5 050 082	5 050 082
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	9 078 450	9 078 450
6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	197 827 616	224 127 634	224 127 634
8.	államháztartáson belülről	6 848 850	18 593 775	18 593 775
9.	ebből: fejezeti kezelésű irányzatok EU-s programokra		15 626 686	15 626 686
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)			
11.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	6 848 850	2 565 245	2 565 245
12.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	204 676 466	242 721 409	242 721 409
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		86 558 434	86 558 434
14.	III. Közhatalmi bevételek	168 451 387	197 268 452	197 268 452
15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 345 228	3 655 726	3 655 726
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 179 339	5 179 339
17.	Tulajdonosi bevételek	2 400 000	247 860	247 860
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	10 002 449	10 002 449
19.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-
20.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	55	55
21.	Biztosító által fizetett kártérítések	-	113 750	113 750
22.	Egyéb működési bevételek	-	3 407 335	3 407 335
23.	IV. Működési bevételek összesen	15 745 228	22 606 514	22 606 514
24.	V. Felhalmozási bevételek	24 150 568	31 616 633	31 616 633
25.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	78 000	1 117 184	1 117 184
26.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
27.	vállalkozástól			
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
29.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
30.	Maradvány igénybevétele	654 580 501	651 363 270	651 363 270
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 035 063	9 425 972	9 425 972
32.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	661 615 564	660 789 242	660 789 242
33.	Önkormányzat összesen	1 074 717 213	1 242 677 868	1 242 677 868

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	-	3 143 412	3 143 412
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	-	3 143 412	3 143 412
3.	Szolgáltatások ellenértéke	212 000	171 000	171 000
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	780 000	1 513 064	1 494 671
5.	Tulajdonosi bevételek	220 000	412 847	407 881
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
7.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	22	22
8.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
9.	II. Működési bevételek összesen	1 212 000	2 096 933	2 073 574
10.	Maradvány igénybevétele	267 350	267 350	267 350
11.	Költségvetési támogatás	62 033 420	69 013 291	69 013 291
12.	Önkormányzati finanszírozás	25 435 374	13 132 385	13 132 385
13.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	87 736 144	82 413 026	82 413 026
14.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	88 948 144	87 653 371	87 630 012

Herendi Hétszínvillág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Szolgáltatások ellenértéke			
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.	Ellátási díjak	1 249 555	1 756 744	1 756 744
4.	Tulajdonosi bevételek			
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	340 000	474 327	474 327
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		1	1
7.	Egyéb működési bevételek	-	115	115
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	-	292 000	292 000
9.	II. Működési bevételek összesen	1 589 555	2 523 187	2 523 187
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		498 111	498 111
11.	ebből: háztartások			
12.	nemzetiségi támogatás		90 183	90 183
13.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	-	588 294	588 294

14.	IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		435 505	435 505
15.		Maradvány igénybevétele	238 417	238 417	238 417
16.		Önkormányzati finanszírozás	37 131 219	32 321 561	32 321 561
17.		Költségvetési támogatás	90 435 630	90 671 100	90 671 100
18.	V.	Belföldi finanszírozás bevételei	127 805 266	123 231 078	123 231 078
19.		Óvoda bevétele összesen	129 394 821	126 778 064	126 778 064

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1. I.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről		56 273	56 273
2.	Szolgáltatások ellenértéke			
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.	Bérleti díj	1 217 000	1 277 000	1 277 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
7.	Egyéb működési bevételek		49	49
8. II.	Működési bevételek összesen	1 217 000	1 277 049	1 277 049
9.	Maradvány igénybevétele	321 658	321 658	321 658
10.	Önkormányzati finanszírozás	16 264 887	19 888 148	19 888 148
11.	Költségvetési támogatás	4 227 740	5 050 082	5 050 082
12. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	20 814 285	25 259 888	25 259 888
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	22 031 285	26 593 210	26 593 210

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	209 291	209 291
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		16 545	16 545
3.	Tulajdonosi bevételek	114 000	121 100	121 100
4.	Ellátási díj	18 200 000	19 307 971	19 307 971
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	5 306 389	5 306 389
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	-	253	253
8. II.	Működési bevételek összesen	18 964 000	24 961 549	24 961 549
9. III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 090 635	1 090 635
10.	Maradvány igénybevétele	1 347 397	1 347 397	1 347 397
11.	Önkormányzati finanszírozás	50 158 847	46 329 623	46 329 623
12.	Költségvetési támogatás	26 924 506	23 699 148	23 699 148
13. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	78 430 750	71 376 168	71 376 168
14.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevétele összesen	97 394 750	97 428 352	97 428 352

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 412 486 213

1 581 130 865

1 581 107 506

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2019. Engedélyezett létszám	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás				
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		200 000		
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
6.	III. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			1 714 500	1 714 500
7.	Dologi kiadások			1 714 500	1 714 500
8.	IV. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	6 217 196	6 217 196
9.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 217 196	6 217 196
10.	V. Ár- és belvízvédőelem		100 000	0	0
11.	Ebből: Dologi kiadás		100 000		
12.	VI. Szennyvíz gyűjtése		0	58 420	58 420
13.	Dologi kiadások			58 420	58 420
14.	VII. Háziorvosi alapellátás	1	1 752 495	3 446 431	3 268 772
15.	Ebből: Személyi juttatás		1 452 525	1 569 364	1 391 705
16.	Járadékok		299 970	327 764	327 764
17.	Dologi kiadás			1 403 584	1 403 584
18.	Támogatásértékű kiadás				
19.	Felhalmozási kiadások		0	145 719	145 719
20.	VIII. Család és növekedési eü.gondozás	2	200 000	0	0
21.	Ebből: Személyi juttatás, járadékok				
22.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
23.	Dologi kiadás		200 000		
24.	IX. Iskola eü. Egyéb egészségügyi ellátás		0	0	0
25.	Ebből: Személyi juttatás				
26.	Járadékok				
27.	Működési célú pénzeszköz átadás				
28.	X. Egyéb kiegészítő szolgáltatások		30 387 850	1 553 228	1 553 228
29.	Működési célú pénzeszköz átadás		30 387 850	1 553 228	1 553 228
30.	ebből: Kistérségi Társulás		9 489 000		
31.	Szolgálatot Fenntartó Társulás		17 000 000		
32.	Nonprofit szervezetek támogatás		1 500 000	1 050 000	1 050 000
33.	Közvetített támogatások		50 000	3 228	3 228
34.	társadalombiztosítás alapjai		2 348 850		
35.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány			500 000	500 000
36.	XI. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 162 000	5 048 100	4 989 730
37.	Dologi kiadások			780 000	780 000
38.	Egyéb nem intézményi ellátások		3 812 000	3 918 100	3 859 730
39.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		1 050 000	1 175 230	1 175 230
40.	temetési segély		75 000		
41.	köztetetés		0	30 000	30 000
42.	települési támogatás		2 687 000	2 539 500	2 539 500
43.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			115 000	0
44.	Bursa Hungarica támogatás		350 000	350 000	350 000
45.	XII. Önkormányzati ig. tevékenység	9	698 125 640	851 380 369	339 607 592
46.	Ebből: Személyi juttatás		15 868 499	20 993 598	20 764 885
47.	Járadékok		3 127 075	4 102 753	4 102 753
48.	Dologi kiadás		26 099 565	145 152 113	112 373 956
49.	ebből: rendezvények		2 500 000		
50.					
51.	Felhalmozási kiadások		3 300 000	202 365 998	202 365 998
52.	Tervezett tartalék		649 730 501	478 765 907	
53.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
54.	egyéb felhalmozási kiadások				
55.	Elvonások, befizetések				
56.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai				
57.	XIII. Könyvtári szolgáltatások		804 974	0	0
58.	Ebből: Személyi juttatás		325 200	0	0
59.	Járadékok		57 000	0	0
60.	Dologi kiadás		422 774		
61.	XIV. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		7 035 063	10 691 141	10 691 141
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		7 035 063	8 209 104	8 209 104
63.	Elvonások, befizetések			2 482 037	2 482 037
64.	XV. Családsegítés		9 837 568	9 347 197	9 347 197
65.	Ebből: Személyi juttatás		8 231 088	8 102 550	8 102 550
66.	Járadékok		1 606 480	1 244 647	1 244 647
67.	Dologi kiadások				
68.	Felhalmozási kiadások			0	0
69.	XVI. Sportlétesítmények működtetése				
70.	Ebből: dologi kiadások				
71.	XVII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása				
72.	Ebből: dologi kiadások				
73.	működési célú pénzeszköz átadás				
74.	XVIII. Szabadidősport tevékenység és támogatása		2 500 000	2 750 000	2 750 000
75.	Ebből: Dologi kiadások				
76.	működési célú pénzeszköz átadás		2 500 000	2 750 000	2 750 000

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2019. Engedélyezett létszám	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
77.	IXX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban			1 244 887	1 244 887
78.	Dologi kiadás			144 987	144 987
79.	Felhalmozási kiadások			1 099 900	1 099 900
80.	XX. Támogatási célú finanszírozási műveletek		312 611 623	339 988 758	339 988 758
81.	Intézményfinanszírozás		312 611 623	300 105 338	300 105 338
82.	Működési célú pénzeszköz átadás			39 883 420	39 883 420
83.	ebből: Kistérségi Társulás			11 826 840	11 826 840
84.	Szolgáltatást Fenntartó Társulás			24 880 933	24 880 933
85.	társadalombiztosítás alapjai			3 175 647	3 175 647
86.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			237 641	237 641
87.	Dologi kiadások			237 641	237 641
88.	XXI. Múzeumi kiállítási tevékenység			9 000 000	9 000 000
89.	Dologi kiadások			9 000 000	9 000 000
90.	Önkormányzat összesen	5	1 074 717 213	1 242 677 868	730 669 062
91.	Ebből: Személyi juttatás		25 877 312	30 665 512	30 259 140
92.	Járadékok		5 090 525	5 675 164	5 675 164
93.	Dologi kiadás		34 022 339	164 708 441	131 930 284
94.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 162 000	4 268 100	4 209 730
95.	Tartalékok		649 730 501	478 765 907	
96.	Egyéb működési célú kiadások		32 887 850	44 186 648	44 186 648
97.	Felhalmozási kiadások		3 300 000	203 611 617	203 611 617
98.	beruházás		2 000 000	194 136 460	194 136 460
99.	felújítás		1 300 000	9 475 157	9 475 157
100.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
101.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
102.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		7 035 063	8 209 104	8 209 104
103.	elvonások, befizetések			2 482 037	2 482 037
104.	pénzeszköz átadás				
105.	működési célú visszatérítendő kölcsön				
106.	Finanszírozási kiadás		312 611 623	300 105 338	300 105 338
Herendi Polgármesteri Hivatal					
107.	Önkormányzati ig. tevékenység	13,0	83 886 884	78 426 369	78 199 658
108.	Ebből: Személyi juttatás		60 931 971	54 604 421	54 377 710
109.	Járadékok		11 745 913	10 810 573	10 810 573
110.	Dologi kiadás		10 709 000	12 345 695	12 345 695
111.	Felhalmozási kiadás		500 000	665 680	665 680
112.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	6 083 590	6 083 590
113.	Ebből: Személyi juttatás		4 216 699	5 200 700	5 200 700
114.	Járadékok		844 561	876 334	876 334
115.	Dologi kiadás		-	6 556	6 556
116.	Országos népszavazás		-	-	-
117.	Ebből: Személyi juttatás				
118.	Járadékok				
119.	Dologi kiadás				
120.	EP választás			1 368 484	1 368 484
121.	Ebből: Személyi juttatás			1 043 973	1 043 973
122.	Járadékok			209 229	209 229
123.	Dologi kiadás			115 282	115 282
124.	Önkormányzati választás			1 774 928	1 774 928
125.	Ebből: Személyi juttatás			1 357 453	1 357 453
126.	Járadékok			255 484	255 484
127.	Dologi kiadás			161 991	161 991
128.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	88 948 144	87 653 371	87 426 660
129.	Ebből: Személyi juttatás		65 148 670	62 217 645	61 990 934
130.	Járadékok		12 590 474	12 151 620	12 151 620
131.	Dologi kiadás		10 709 000	12 618 426	12 618 426
132.	Felhalmozási kiadás		500 000	665 680	665 680
133.	beruházás		500 000	665 680	665 680
134.	felújítás				
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde					
135.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 885 094	20 196 449	20 196 449
136.	Ebből: Személyi juttatás		2 397 618	2 539 437	2 539 437
137.	Járadékok		487 476	480 341	480 341
138.	Dologi kiadás		16 000 000	17 167 676	17 167 676
139.	Felhalmozási kiadások			8 995	8 995
140.	II. Étkeztetés bölcsődében		4 842 080	3 621 463	3 621 463
141.	Ebből: Személyi juttatás		284 281	285 298	285 298
142.	Járadékok		57 799	53 965	53 965
143.	Dologi kiadás		4 500 000	3 282 200	3 282 200
144.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-
145.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
146.	Járadékok		-	-	-
147.	Dologi kiadás		-	-	-
148.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	20,0	67 471 811	64 102 794	64 102 794
149.	Ebből: Személyi juttatás		55 379 163	53 541 879	53 541 879
150.	Járadékok		11 172 648	10 368 664	10 368 664
151.	Dologi kiadás		920 000	192 251	192 251
152.	ebből: munkaruha		300 000	300 000	300 000
153.	Felhalmozási kiadások		-	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2019. Engedélyezt létszám	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
154.	V. Sajátos nevelési ig.		394 000	-	-
155.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	-	-
156.	Járulékok		64 000	-	-
157.	Dologi kiadás		-	-	-
158.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		13 116 458	11 346 448	11 346 448
159.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	10 350 140	9 506 454	9 506 454
160.	Járulékok		2 170 318	1 802 994	1 802 994
161.	Dologi kiadás		596 000	37 000	37 000
162.	VII. Bölcsődei ellátás	6,0	19 987 878	20 859 079	20 859 079
163.	Ebből: Személyi juttatás		15 522 194	15 937 962	15 937 962
164.	Járulékok		3 165 684	3 038 229	3 038 229
165.	Dologi kiadások		1 300 000	1 787 138	1 787 138
166.	ebből: munkaruha		240 000	240 000	240 000
167.	Felhalmozási kiadások		-	95 750	95 750
168.	VIII. Óvodai ellátás működtetése	0,0	4 697 500	6 651 831	6 458 130
169.	Ebből: személyi juttatás		500 000	1 051 628	1 051 628
170.	Járulékok		97 500	184 893	184 893
171.	Dologi kiadás		3 600 000	4 712 433	4 518 732
172.	Felhalmozási kiadások		500 000	702 877	702 877
173.	IX. Óvodai kiadás összesen	30,0	129 394 821	126 778 064	126 584 363
174.	Ebből: Személyi juttatás		84 763 396	82 862 658	82 862 658
175.	Járulékok		17 215 425	15 929 086	15 929 086
176.	Dologi kiadás		26 916 000	27 178 698	26 984 997
177.	Felhalmozási kiadások		500 000	807 622	807 622
178.	beruházás		500 000	807 622	807 622
179.	felújítás				
Pesovár Ernő Művelődési Ház					
180.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	21 231 285	25 234 175	24 964 432
181.	Ebből: Személyi juttatás		11 352 064	11 818 516	11 818 516
182.	Járulékok		2 290 286	2 031 672	2 031 672
183.	Dologi kiadás		7 088 935	11 297 156	11 027 413
184.	ebből rendezvényekre		3 000 000	4 929 886	4 929 886
185.	karbantartás		300 000	300 000	300 000
186.	Felhalmozási kiadás		500 000	86 831	86 831
187.	II. Egyéb kiadói tevékenység		500 000	210 210	210 210
188.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
189.	Járulékok		-	-	-
190.	Dologi kiadás		500 000	210 210	210 210
191.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		300 000	1 148 825	1 148 825
192.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
193.	Járulékok		-	-	-
194.	Dologi kiadás		300 000	1 148 825	1 148 825
195.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	22 031 285	26 593 210	26 323 467
196.	Ebből: Személyi juttatás		11 352 064	11 818 516	11 818 516
197.	Járulékok		2 290 286	2 031 672	2 031 672
198.	Dologi kiadás		7 888 935	12 656 191	12 386 448
199.	Felhalmozási kiadás		500 000	86 831	86 831
200.	beruházás		500 000	86 831	86 831
201.	felújítás				
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény					
202.	I. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	5,0	36 066 279	40 194 036	40 194 036
203.	Ebből: Személyi juttatás		11 685 043	12 289 284	12 289 284
204.	Járulékok		2 381 236	2 351 279	2 351 279
205.	Dologi kiadás		22 000 000	25 261 868	25 261 868
206.	Felhalmozási kiadások		-	291 605	291 605
207.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 729 409	10 787 455	10 787 455
208.	Ebből: Személyi juttatás		3 094 751	3 424 724	3 424 724
209.	Járulékok		634 658	718 275	718 275
210.	Dologi kiadás		6 000 000	6 637 370	6 637 370
211.	Felhalmozási kiadások			7 086	7 086
212.	III. Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0,0	-	-	-
213.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
214.	Járulékok		-	-	-
215.	Dologi kiadás		-	-	-
216.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
217.	IV. Kőutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	1 101 763	1 101 763
218.	Személyi juttatás		-	-	-
219.	Járulékok		-	-	-
220.	Dologi kiadás		500 000	1 101 763	1 101 763
221.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
222.	V. Köztetető fenn. Üzemeltetés	0,0	430 000	41 724	41 724
223.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2019. Engedélyez- zett létszám	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
224.	Járadékok		-	-	-
225.	Dologi kiadás		430 000	41 724	41 724
226.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
227.	VI. Egyéb város és k. gazd.	10,0	42 460 212	41 015 600	40 484 664
228.	Ebből: Személyi juttatás		24 263 927	24 816 450	24 574 010
229.	Járadékok		5 096 285	4 950 165	4 827 410
230.	Dologi kiadás		12 100 000	11 044 088	10 878 347
231.	Felhalmozási kiadás		1 000 000	204 897	204 897
232.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	1 760 688	1 760 688
233.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
234.	Járadékok		-	-	-
235.	Dologi kiadás		640 000	1 760 688	1 760 688
236.	VIII. Intézmény üzemeltetés	0,0	-	-	-
237.	Ebből: Személyi juttatás				
238.	Járadékok				
239.	Dologi kiadás				
240.	Felhalmozási kiadások				
241.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	-	-
242.	Ebből Dologi kiadás		720 000	-	-
243.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	2,0	6 848 850	2 527 086	2 527 086
244.	Ebből: Személyi juttatás		5 731 255	2 262 529	2 262 529
245.	Járadékok		1 117 595	264 557	264 557
246.	Dologi kiadás		-	-	-
247.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
248.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		97 394 750	97 428 352	96 897 416
249.	Ebből: személyi juttatás	27,0	44 774 976	42 792 987	42 550 547
250.	Járadékok		9 229 774	8 284 276	8 161 521
251.	Dologi kiadások		42 390 000	45 847 501	45 681 760
252.	Felhalmozási kiadás		1 000 000	503 588	503 588
253.	beruházás		1 000 000	503 588	503 588
254.	felújítás				
255.	Működési kiadás összesítő				
256.	SZEMÉLYI		231 916 418	230 324 369	229 481 795
257.	JÁRADÉK		46 416 484	44 071 818	43 949 063
258.	DOLOGI		121 926 274	263 042 206	229 601 915
259.	Összesen		400 259 176	537 438 393	503 032 773
260.	Működési célú pénzeszköz átadás		32 887 850	44 186 648	44 186 648
261.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 162 000	4 268 100	4 209 730
262.	Felhalmozási kiadás		5 800 000	205 675 338	205 675 338
263.	Finanszírozási műveletek		312 611 623	300 105 338	300 105 338
264.	Tervezett tartalék		649 730 501	478 765 907	-
265.	Elvonások befizetések		-	2 482 037	2 482 037
266.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	-	-
267.	Működési célú visszatérítendő támogatások		-	-	-
268.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		7 035 063	8 209 104	8 209 104
269.	Hiteltörlesztés				
270.	MINDÖSSZESEN		1 412 486 213	1 581 130 865	1 067 900 968

Herend Város Önkormányzat 2019.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban				
Sor szám	Beruházás megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	I. Felújítás	1 300 000	9 475 157	9 475 157
2.	Vis maior támogatás keretében közutak, árok meder felújítása		9 475 157	9 475 157
3.	II. Beruházás megnevezés	4 500 000	196 200 181	196 200 181
4.	Office 2019 beszerzése		26 990	26 990
5.	Windos 10 Pro szoftver beszerzése		17 999	17 999
6.	Dell Inspiron Laptop beszerzése		176 900	176 900
7.	Szavazófülke beszerzése		224 790	224 790
8.	Opel Vivaro nyári gumibroncs beszerzése		120 000	120 000
9.	3 db mobiltelefonkészülék beszerzése		99 001	99 001
10.	Herendi Polgármesteri Hivatal 2019. évi beruházási kiadásai	500 000	665 680	665 680
11.	Gumibroncs beszerzése		100 000	100 000
12.	Konyhai eszközök beszerzése Rozmaring Étterem részére		268 406	268 406
13.	Szerszám vásárlás		44 997	44 997
14.	Fűnyíró beszerzése		59 900	59 900
15.	Fűgöny beszerzése Rozmaring Étterem		30 285	30 285
16.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2019. évi beruházási kiadásai	1 000 000	503 588	503 588
17.	CD-s rádió beszerzése		21 000	21 000
18.	Öltözőszekrény kialakítása		290 068	290 068
19.	Porszívó beszerzése		36 000	36 000
20.	Öltözőszekrény kialakítása (Csérige csoport)		215 200	215 200
21.	Aprítógép vásárlása		8 995	8 995
22.	Felültöltős mosógép beszerzése		109 999	109 999
23.	Asztali lámpa		4 990	4 990
24.	Szerszámok beszerzése		104 370	104 370
25.	Óvodai fogasok vásárlása		17 000	17 000
26.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi beruházási kiadásai	500 000	807 622	807 622
27.	Pesovár Ernő művelődési ház felmosókocsi beszerzése		19 990	19 990
28.	Pesovár Ernő Művelődési Ház számítástechnikai eszköz beszerzése		57 341	57 341
29.	Pesovár Ernő Művelődési Ház ventilátor beszerzése		9 500	9 500
30.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2019. évi beruházási kiadásai	500 000	86 831	86 831
31.	Egyéb gép, berendezés önkormányzat (Acer laptop)		324 310	324 310
32.	Közvilágítás B lakóövezet		628 650	628 650
33.	Rozmaring Étterem boiler beszerzése		300 466	300 466
34.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016 pályázat keretében ingatlan vétel		141 073	141 073
35.	Hidrot GH6001 rotációs rézsúkasza beszerzése		6 245 035	6 245 035
36.	Pesovár Ernő dombornú		1 800 000	1 800 000
37.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016 pályázat kerékpárút kialakítása		179 733 080	179 733 080
38.	Office 2019 Home Business beszerzése		72 900	72 900
39.	Ingatlan vásárlás		67 247	67 247
40.	Mobiltelefon készülék vásárlás		16 797	16 797
41.	Epson nyomtató beszerzése gyermekorvosi rendelőbe		45 720	45 720
42.	TOP-5.2.1-15-VE1-2016 pályázat keretében közösségi kert kialakítása		1 443 960	1 443 960
43.	Irodaszék beszerzése		34 000	34 000
44.	Rider Husqvarna 214 TC fűnyíró traktor beszerzése		1 099 900	1 099 900
45.	ELC EWT 1266ESW felültöltős mosógép beszerzése Egészégházba		99 999	99 999
46.	VP6-19.2.1-1-813-17 Pályázat keretében kültéri eszközök beszerzése		2 044 963	2 044 963
47.	Alcatel mobiltelefon készülék beszerzése Herendi Polgárőr Egyesület részére		29 370	29 370
48.	Asus küldő DVD író		8 990	8 990
49.	Herend Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásai	2 000 000	194 136 460	194 136 460
50.	Összesen	5 800 000	205 675 338	205 675 338

Herend Város Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
	A	B	C	D
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	28 837 850	39 883 420	39 883 420
2.	Veszprémi Többszáz Kistérségi társulás támogatása VMJV	9 489 000	11 826 840	11 826 840
3.	Központi orvosi ügyeletre	2 348 850	3 175 647	3 175 647
4.	Családsegítő társulásnak átadás	17 000 000	24 880 933	24 880 933
5.			-	-
6.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	4 000 000	4 300 000	4 300 000
7.	Nonprofit szervezetek támogatása			
8.	Társaság a Kultúra és Filmvészet támogatására		200 000	200 000
9.	Herendi Római Katolikus Plébánia		200 000	200 000
10.	Trappancs Szervátültetett Sportegyesület		150 000	150 000
11.	Herendi Porcelán Sportkör		1 500 000	1 500 000
12.	Herendi modellező SE		200 000	200 000
13.	Herendi Taekwondosok Barátai Köre		300 000	300 000
14.	Herend Városi Teko klub		600 000	600 000
15.	Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület		100 000	100 000
16.	Kanguru Torna Club Sportegyesület		200 000	200 000
17.	Herendi Horgászegyesület		100 000	100 000
18.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		100 000	100 000
19.	Fagyöngy Emlőbetegok, Gyógyultak és Támogatók Önséglő Egyesülete		50 000	50 000
20.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000
21.	Segítő szívvel jó szándékkal Közhazsnú Alapítvány		100 000	100 000
22.	Közvetett támogatások	50 000	3 228	3 228
23.	Összesen	32 887 850	44 186 648	44 186 648

8.melléklet

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2019.évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Polgárőrség támogatása	50 000	3 228	3 228
Fogorvosi rendelő helyiséghasználat		-	-
Rendőrség közvetett támogatás			
Talajterhelési díj szociális alapon történő mérséklése		-	-
Közvetett támogatások összesen	50 000	3 228	3 228

**14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
2019. évi működési és felhalmozási bevételek mérleg szerzőn**

Működési kiadások	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művelőd.	Városi	Összesen:	Működési bevételek		Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művelőd.	Városi	Összesen
								Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
Személyi juttatás	29 212 987	1 452 525	62 217 645	82 862 658	11 818 516	42 792 987	230 357 318			242 721 409		3 143 412	90 183	56 273	1 090 635	247 101 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 375 194	299 970	12 151 620	15 929 086	2 031 672	8 284 276	44 071 818					69 013 291	97 031 847	5 050 082	27 049 315	198 144 535
Dologi kiadás	164 766 811		12 618 426	27 176 698	12 656 191	45 847 501	263 067 627					12 466 705	25 588 697	19 801 317	42 475 868	100 332 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 209 730						4 209 730			197 268 452						197 268 452
Tartalék																
Egyéb működési célú kiadások	44 915 369						44 915 369			22 606 514		2 096 933	2 523 187	1 277 049	24 961 549	53 465 232
Államháztartáson kívülről pénzügyi vállalkozásnak (működési célú) hitelei, kölcsön felvételei pénzügyi vállalkozástól (működési)	44 186 648						44 186 648			1 117 184			498 111			1 615 295
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 209 104						8 209 104			9 425 972						0
Elvonások, befizetések	2 482 037						2 482 037									9 425 972
Finanszírozási kiadások	300 105 338						300 105 338			130 447 966		267 350	238 417	321 658	1 347 397	132 622 788
Összesen:	603 463 218	1 752 495	86 987 691	125 970 442	26 606 379	96 924 764	941 604 989			603 587 497	0	86 987 691	125 970 442	26 606 379	96 924 764	941 604 989
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek								
Beruházás	193 990 741	145 719	665 680	807 622	86 831	503 598	196 200 181			86 558 434						86 558 434
Felújítás	9 475 157						9 475 157			31 616 633						31 616 633
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0									
Felhalmozási tartalék	433 850 538						433 850 538							435 505		435 505
							0					665 680	372 117	86 831	503 588	1 628 216
							0									0
							0									0
							0									0
Összesen:	637 316 436	145 719	665 680	807 622	86 831	503 598	639 525 876			639 090 371	0	665 680	807 622	86 831	503 588	639 525 876
Kiadások mindösszesen:	1 240 779 654	1 898 214	87 663 371	126 778 064	26 693 210	97 428 362	1 581 130 865	Bevételek mindösszesen:		1 242 677 868	0	87 663 371	126 778 064	26 693 210	97 428 362	1 581 130 865

Adatok Ft-ban

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2019. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományb a nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziorvosi alapellátás	0	1		1
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	11			11
6.	Önkormányzat összesen	11	1	0	12
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	12			12
8.	Herendi Városüzemeltetési Község. Int.	16			16
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	24			24
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	2	3		5
11.	Összesen:	65	4	0	69
12.	Közcélú foglalkoztatás	2			2
13.	Mindösszesen	67	4	0	71

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat szociális juttatásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.
1.	Betegséggel kapcsolatos ellátások		-	-
2.	Családi támogatások	42 000		
2.1.	<i>ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>			
3.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000
3.1.	<i>ebből: oktatásában résztvevők pénzbeli juttatásai</i>	350 000	350 000	350 000
4.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 770 000	3 918 100	3 859 730
4.1.	<i>ebből: települési támogatás</i>			2 539 500
4.2.	<i>egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás</i>			1 175 230
4.3.	<i>köztetetés</i>			30 000
5.	Összesen:	3 812 000	4 268 100	4 209 730

Herend Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

198 842 142

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hiv	15,54	4 580 000	71 173 200
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			62 033 420
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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			7 136 000
8	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			-
9	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
10	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			-
11	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			3 627 460
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			-
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	9 433 800
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	311 100
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	-
17	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			62 033 420
18	V. Info	Beszámítás	forint			33 755 450
19	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			-
20	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3			-
21	I.5.	Bérlőkompenzáció				-
22	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			243 100
23	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			62 276 520
24	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása				
25	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8. hónapra	fő	10,2	4 371 500	29 726 200
26	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	6,4	2 205 000	9 408 000
27	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	8,6	4 371 500	12 531 633
28	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	5,8	2 205 000	4 263 000
29	II.2.	Óvodaműködési támogatás				
30	II.2. (1) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	111	97 400	7 207 600
31	II.2. (1) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	94	97 400	3 051 867
32	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
33	II.4.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	3	396 700	1 190 100
34	II.5.	Nemzetiségi pótlék				
35	II.5.(1)	Óvodai napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	fő	2,9	563 000	1 632 700
36	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			69 011 100
37	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			3 812 000
38	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
39	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 400 000	17 000 000
40	III.5.	Gyermekeképzés támogatása				
41	III.5.a.	finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,75	1 900 000	16 625 000
42	III.5.b	Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása	forint	0		9 426 682
43	III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
44	III.6.a. (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	1	4 419 000	4 419 000
45	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai t dolgozók bértámogatása	fő	3,7	2 993 000	11 074 100
46	II.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			970 000
47	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekeképzési feladatainak támogatása	forint			63 326 782
48	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
49	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft		1 210	4 227 740
50	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			4 227 740

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2019-2022 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	197 268 452	165 500 000	165 500 000	165 500 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	7 416 968	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	178 695 853	150 000 000	150 000 000	150 000 000
6.	Gépjármű adó	10 879 813	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Talajterhelési díj	-	-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	275 818	500 000	500 000	500 000
9.	Működési bevételek	53 465 232	37 500 000	37 500 000	37 500 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	4 036 017	3 500 000	3 500 000	3 500 000
11.	közvetített szolgáltatások	6 708 948	4 500 000	4 500 000	4 500 000
12.	tulajdonosi bevételek	1 645 960	3 500 000	3 500 000	3 500 000
13.	ellátási díjak	21 064 715			
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	16 196 012	19 000 000	19 000 000	19 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	292 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
16.	kamatbevételek	556			
17.	biztosító által fizetett kártérítések	113 750			
18.	egyéb működési bevételek	3 407 774			
19.	Felhalmozási bevételek	31 616 633	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000	78 000	78 000
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	435 505			
22.	Költségvetési bevételek összesen	618 061 463	403 078 000	403 078 000	403 078 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	653 538 092	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 425 972	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	662 964 064	-	-	-
27.	Bevételek összesen	1 281 025 527	403 078 000	403 078 000	403 078 000
28.	Személyi juttatások	230 324 369	220 000 000	220 000 000	220 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 071 818	48 000 000	48 000 000	48 000 000
30.	Dologi kiadások	263 042 206	93 078 000	93 078 000	93 078 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	44 186 648	32 000 000	32 000 000	32 000 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 268 100	4 000 000	4 000 000	4 000 000
33.	Tartalék	478 765 907			
34.	Elvonások, befizetések	2 482 037			
35.	Felhalmozási kiadások	205 675 338	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36.	Költségvetési Kiadások	1 272 816 423	403 078 000	397 078 000	397 078 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 209 104	-	-	-
38.	Finanszírozási kiadások	8 209 104	0	0	0
39.	Kiadások összesen	1 281 025 527	403 078 000	397 078 000	397 078 000

15. melléklet
14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	90 183	90 183	100%
2.	Működési bevételek	1 589 555	2 523 187	2 523 187	100%
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 129 555	1 492 865	1 492 865	100%
4.	bölcsődei ellátási díj	120 000	263 879	263 879	100%
5.	kiszámlázott általános forg	340 000	474 327	474 327	100%
6.	kamat bevételek	-	1	1	100%
7.	egyéb működési bevételek	-	115	115	100%
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	-	292 000	292 000	100%
9.	Működési célú átvett pénzes	-	498 111	498 111	100%
10.	Felhalmozási célú átvett p	-	435 505	435 505	100%
11.	ből : nonprofit gazdasági társaság	-	435 505	435 505	100%
12.	Költségvetési bevételek	1 589 555	3 546 986	3 546 986	100%
13.	Intézményfinanszírozás	127 566 849	122 992 661	122 992 661	100%
14.	Ebből költségvetési támogatás	90 435 630	90 671 100	90 671 100	100%
15.	Önkormányzati forrás	37 131 219	32 321 561	32 321 561	100%
16.	Előző évi költségvetési mar	238 417	238 417	238 417	100%
17.	Finanszírozási bevételek	127 805 266	123 231 078	123 231 078	100%
18.	Óvoda bevétele összes	129 394 821	126 778 064	126 778 064	100%

Sor szám	Kiadások	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	18 885 094	20 196 449	20 196 449	100%
2.	Ebből: Személyi juttatás	2 397 618	2 539 437	2 539 437	100%
3.	Járulékok	487 476	480 341	480 341	100%
4.	Dologi kiadás	16 000 000	17 167 676	17 167 676	100%
5.	Felhalmozási kiadások	-	8 995	8 995	100%
6.	II. Étkeztetés bölcsődében	4 842 080	3 621 463	3 621 463	100%
7.	Ebből: Személyi juttatás	284 281	285 298	285 298	100%
8.	Járulékok	57 799	53 965	53 965	100%
9.	Dologi kiadás	4 500 000	3 282 200	3 282 200	100%
10.	III. Munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-
11.	Ebből: Személyi juttatás	-	-	-	-
12.	Járulékok	-	-	-	-
13.	Dologi kiadás	-	-	-	-
14.	IV. Óvodai nevelés, iskola előké	67 471 811	64 102 794	64 102 794	100%
15.	Ebből: Személyi juttatás	55 379 163	53 541 879	53 541 879	100%
16.	Járulékok	11 172 648	10 368 664	10 368 664	100%
17.	Dologi kiadás	920 000	192 251	192 251	100%
18.	ebből: munkaruha	300 000	-	-	-
19.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
20.	V. Sajátos nevelési ig.	394 000	-	-	-
21.	Ebből: Személyi juttatás	330 000	-	-	-
22.	Járulékok	64 000	-	-	-
23.	Dologi kiadás	-	-	-	-
24.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés	13 116 458	11 346 448	11 346 448	100%
25.	Ebből: Személyi juttatás	10 350 140	9 506 454	9 506 454	100%
26.	Járulékok	2 170 318	1 802 994	1 802 994	100%
27.	Dologi kiadás	596 000	37 000	37 000	100%
28.	VII. Bölcsődei ellátás	19 987 878	20 859 079	20 859 079	100%
29.	Ebből: Személyi juttatás	15 522 194	15 937 962	15 937 962	100%
30.	Járulékok	3 165 684	3 038 229	3 038 229	100%
31.	Dologi kiadások	1 300 000	1 787 138	1 787 138	100%
32.	ebből: munkaruha	240 000	240 000	240 000	100%
33.	Felhalmozási kiadások	-	95 750	95 750	100%
34.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	4 697 500	6 651 831	6 458 130	97%
35.	Ebből: személyi juttatás	500 000	1 051 628	1 051 628	100%
36.	Járulékok	97 500	184 893	184 893	100%
37.	Dologi kiadás	3 600 000	4 712 433	4 518 732	96%
38.	Felhalmozási kiadások	500 000	702 877	702 877	100%
39.	IX. Óvodai kiadás összes	129 394 821	126 778 064	126 584 363	100%
40.	Ebből: Személyi juttatás	84 763 396	82 862 658	82 862 658	100%
41.	Járulékok	17 215 425	15 929 086	15 929 086	100%
42.	Dologi kiadás	26 916 000	27 178 698	26 984 997	99%
43.	Felhalmozási kiadások	500 000	807 622	807 622	100%

44.		beruházás	500 000	807 622	807 622	100%
45.		felújítás				

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások áh belülről	-	56 273	56 273	100%
2.	Működési bevételek	1 217 000	1 277 049	1 277 049	100%
3.	ebből: bérleti díj	1 217 000	1 277 000	1 277 000	100%
4.	kamatbevételek	-	-	-	-
5.	egyéb működési bevételek	-	49	49	100%
6.	Költségvetési bevételek	1 217 000	1 333 322	1 333 322	100%
7.	Intézmény finanszírozás	20 492 627	24 938 230	24 938 230	100%
8.	Ebből költségvetési támogatás	4 227 740	5 050 082	5 050 082	100%
9.	Önkormányzati forrás	16 264 887	19 888 148	19 888 148	100%
10.	Előző évi költségvetési maradvány	321 658	321 658	321 658	100%
11.	Finanszírozási bevételek	20 814 285	25 259 888	25 259 888	100%
12.	Bevételek összesen	22 031 285	26 593 210	26 593 210	100%

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. 12.31.	Teljesítés %-ban
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Közművelődési intézmény	4,0	21 231 285	25 234 175	24 964 432	99%
2.	Ebből: Személyi juttatás		11 352 064	11 818 516	11 818 516	100%
3.	Járulékok		2 290 286	2 031 672	2 031 672	100%
4.	Dologi kiadás		7 088 935	11 297 156	11 027 413	98%
5.	ebből rendezvényekre		3 000 000	4 929 886	4 929 886	100%
6.	karbantartás		300 000	300 000	300 000	100%
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	86 831	86 831	100%
8.	II. Egyéb kiadói tevékenység		500 000	210 210	210 210	100%
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	
10.	Járulékok		-	-	-	
11.	Dologi kiadás		500 000	210 210	210 210	100%
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		300 000	1 148 825	1 148 825	100%
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	
14.	Járulékok		-	-	-	
15.	Dologi kiadás		300 000	1 148 825	1 148 825	100%
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	22 031 285	26 593 210	26 323 467	99%
17.	Ebből: Személyi juttatás		11 352 064	11 818 516	11 818 516	100%
18.	Járulékok		2 290 286	2 031 672	2 031 672	100%
19.	Dologi kiadás		7 888 935	12 656 191	12 386 448	98%
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	86 831	86 831	100%
21.	beruházás		500 000	86 831	86 831	100%
22.	felújítás					

Herendi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevétel	1 212 000	2 096 933	2 073 574	99%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	212 000	171 000	171 000	100%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	780 000	1 513 064	1 494 671	99%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	220 000	412 847	407 881	99%
5.	Kamatbevételek	-	-	-	-
6.	Egyéb működési bevételek	-	22	22	100%
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-
8.	Működési célú támogatások	-	3 143 412	3 143 412	100%
9.	Európai parlamenti képviselő választás	-	1 368 484	1 368 484	100%
10.	Önkormányzati választás	-	1 774 928	1 774 928	100%
11.	Költségvetési bevételek	1 212 000	5 240 345	5 216 986	100%
12.	Előző évi költségvetési maradvány	267 350	267 350	267 350	100%
13.	Intézmény finanszírozás	87 468 794	82 145 676	82 145 676	100%
14.	Ebből költségvetési támogatás	62 033 420	69 013 291	69 013 291	100%
15.	Önkormányzati forrás	25 435 374	13 132 385	13 132 385	100%
16.	Finanszírozási bevételek	87 736 144	82 413 026	82 413 026	100%
17.	Bevételek összesen	88 948 144	87 653 371	87 630 012	100%

Sor szám	Szafeladat	Létszám	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzati ig tevékenység	11,0	83 886 884	78 426 369	78 199 658	99,7%
2.	Ebből: Személyi juttatás		60 931 971	54 604 421	54 377 710	99,6%
3.	Járulékok		11 745 913	10 810 573	10 810 573	100%
4.	Dologi kiadás		10 709 000	12 345 695	12 345 695	100%
5.	Felhalmozási kiadás		500 000	665 680	665 680	100%
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	6 083 590	6 083 590	100%
7.	Ebből: Személyi juttatás		4 216 699	5 200 700	5 200 700	100%
8.	Járulékok		844 561	876 334	876 334	100%
9.	Dologi kiadás		-	6 556	6 556	100%
10.	Országos népszavazás		-	-	-	-
11.	Ebből: Személyi juttatás					
12.	Járulékok					
13.	Dologi kiadás					
14.	EP választás			1 368 484	1 368 484	100%
15.	Ebből: Személyi juttatás			1 043 973	1 043 973	100%
16.	Járulékok			209 229	209 229	100%
17.	Dologi kiadás			115 282	115 282	100%
18.	Önkormányzati választás			1 774 928	1 774 928	100%
19.	Ebből: Személyi juttatás			1 368 551	1 368 551	100%
20.	Járulékok			255 484	255 484	100%
21.	Dologi kiadás			150 893	150 893	100%
22.	Polgármesteri Hivatal összesen	12,0	88 948 144	87 653 371	87 426 660	99,7%
23.	Ebből: Személyi juttatás		65 148 670	62 217 645	61 990 934	99,6%
24.	Járulékok		12 590 474	12 151 620	12 151 620	100%
25.	Dologi kiadás		10 709 000	12 618 426	12 618 426	100%
26.	Felhalmozási kiadás		500 000	665 680	665 680	100%
27.	beruházás		500 000	665 680	665 680	100%
28.	felújítás					

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú támogatások	-	1 090 635	1 090 635	100%
2.	nyári diák munka	-	1 090 635	1 090 635	100%
3.	II. Működési bevétel	18 964 000	24 961 549	24 961 549	100%
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	150 000	209 291	209 291	100%
	Közvetített szolgáltatások	-	16 545	16 545	100%
5.	Tulajdonosi bevételek	114 000	121 100	121 100	100%
6.	Ellátási díjak	18 200 000	19 307 971	19 307 971	100%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	5 306 389	5 306 389	100%
8.	Egyéb működési bevételek	-	253	253	100%
9.	Kamat jellegű bevételek	-	-	-	-
10.	Költségvetési bevételek	18 964 000	26 052 184	26 052 184	100%
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	1 347 397	1 347 397	1 347 397	100%
12.	III. Intézmény finanszírozás	77 083 353	70 028 771	70 028 771	100%
13.	Ebből költségvetési támogatás	26 924 506	23 699 148	23 699 148	100%
14.	Önkormányzati forrás	50 158 847	46 329 623	46 329 623	100%
15.	Finanszírozási bevételek	78 430 750	71 376 168	71 376 168	100%
16.	Bevételek összesen	97 394 750	97 428 352	97 428 352	100%

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5,0	36 066 279	40 194 036	40 194 036	100%
2.	Ebből: Személyi juttatás		11 685 043	12 289 284	12 289 284	100%
3.	Járadékok		2 381 236	2 351 279	2 351 279	100%
4.	Dologi kiadás		22 000 000	25 261 868	25 261 868	100%
5.	Felhalmozási kiadások		-	291 605	291 605	100%
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 729 409	10 787 455	10 787 455	100%
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 094 751	3 424 724	3 424 724	100%
8.	Járadékok		634 658	718 275	718 275	100%
9.	Dologi kiadás		6 000 000	6 637 370	6 637 370	100%
10.	Felhalmozási kiadások		-	7 086	7 086	100%
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
13.	Járadékok		-	-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	1 101 763	1 101 763	100%
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-
18.	Járadékok		-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		500 000	1 101 763	1 101 763	100%
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
21.	V. Köztetető fennt. Üzemeltetés	0,0	430 000	41 724	41 724	100%
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
23.	Járadékok		-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		430 000	41 724	41 724	100%
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
26.	VI. Egyéb város és k. gazd.	10,0	42 460 212	41 015 600	40 484 664	99%
27.	Ebből: Személyi juttatás		24 263 927	24 783 501	24 574 010	99%
28.	Járadékok		5 096 285	4 950 165	4 827 410	98%
29.	Dologi kiadás		12 100 000	11 077 037	10 878 347	98%
30.	Felhalmozási kiadás		1 000 000	204 897	204 897	100%
31.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	1 760 688	1 760 688	100%
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
33.	Járadékok		-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		640 000	1 760 688	1 760 688	100%
35.	VIII. Intézmény üzemeltetés		-	-	-	-
36.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
37.	Járadékok		-	-	-	-
38.	Dologi kiadás		-	-	-	-
39.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
40.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	-	-	-
41.	Ebből Dologi kiadás		720 000	-	-	-
42.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	2,0	6 848 850	2 527 086	2 527 086	100%
43.	Ebből: Személyi juttatás		5 731 255	2 262 529	2 262 529	100%
44.	Járadékok		1 117 595	264 557	264 557	100%
45.	Dologi kiadás		-	-	-	-
46.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
47.	Herendi Városüzemeltetési Közs		97 394 750	97 428 352	96 897 416	99%
48.	Ebből: személyi juttatás	18,0	44 774 976	42 760 038	42 550 547	100%
49.	Járadékok		9 229 774	8 284 276	8 161 521	99%
50.	Dologi kiadások		42 390 000	45 880 450	45 681 760	100%
51.	Felhalmozási kiadás		1 000 000	503 588	503 588	100%
52.	beruházás		1 000 000	503 588	503 588	100%
53.	felújítás		-	-	-	-

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 276 520	64 654 837	64 654 837	100%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 775 566	71 348 150	71 348 150	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 547 790	73 996 115	73 996 115	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 227 740	5 050 082	5 050 082	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	9 078 450	9 078 450	100%
6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	197 827 616	224 127 634	224 127 634	100%
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 848 850	18 593 775	18 593 775	100%
9.	ebből: központi kezelésű irányzatok	-	-	1 000 000	-
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	4 990 800	-
11.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	6 848 850	2 565 245	2 565 245	-
12.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	-	15 626 686	9 047 619	-
13.	helyi önkormányzatok és költségvetési szervei	-	-	990 111	-
14.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	204 676 466	242 721 409	242 721 409	100%
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	86 558 434	86 558 434	100%
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	-	86 558 434	86 558 434	100%
17.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
18.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	86 558 434	86 558 434	100%
19.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	7 013 063	7 416 968	7 416 968	100%
20.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	150 581 381	178 695 853	178 695 853	100%
21.	Gépjármű adó	10 353 962	10 879 813	10 879 813	100%
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-
23.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	502 981	275 818	275 818	100%
24.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	168 451 387	197 268 452	197 268 452	100%
25.	Szolgáltatások ellenértéke	3 345 228	3 655 726	3 655 726	100%
26.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 179 339	5 179 339	100%
27.	Tulajdonosi bevételek	2 400 000	247 860	247 860	100%
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	10 002 449	10 002 449	100%
29.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	-
30.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	55	55	100%
31.	Biztosító által kifizetett kártérítés	-	113 750	113 750	100%
32.	Egyéb működési bevételek	-	3 407 335	3 407 335	100%
33.	IV. Működési bevételek (B4)	15 745 228	22 606 514	22 606 514	100%
34.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	24 150 568	31 616 633	31 616 633	100%
35.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)	24 150 568	30 082 773	30 082 773	100%
36.	egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	1 533 860	1 533 860	100%
37.	Herend, Pipacs u 22/B sz. lakás értékesítése	-	-	-	-
38.	Herend, Pipacs u 22 sz. lakás értékesítése	-	-	-	-
39.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	78 000	1 117 184	1 117 184	100%
40.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	78 000	51 744	51 744	100%
41.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	1 065 440	1 065 440	100%
42.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
43.	Költségvetési bevételek	413 101 649	581 888 626	581 888 626	100%
44.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
45.	Maradvány igénybevétele	654 580 501	651 363 270	651 363 270	100%
46.	ebből működési maradvány	82 081 636	78 864 405	78 864 405	100%
47.	felhalmozási maradvány	572 498 865	572 498 865	572 498 865	100%
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 035 063	9 425 972	9 425 972	100%
49.	Finanszírozási bevételek (B8)	661 615 564	660 789 242	660 789 242	100%
50.	Bevételek összesen	1 074 717 213	1 242 677 868	1 242 677 868	100%

Sor szám	Szafeladat	Léts zám	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0	0	
2.	Ebből: Dologi kiadás		200 000			
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	
4.	III. 064010 Közvilágítás		7 000 000	6 217 196	6 217 196	100%
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 217 196	6 217 196	100%
6.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	0	0	
7.	Ebből: Dologi kiadás		100 000			
8.	V. 052020 Szennyvíz gyűjtése		0	58 420	58 420	100%
9.	Dologi kiadások			58 420	58 420	100%
10.	VI. 072111 Házi orvosi alapellátás	1	1 752 495	3 446 431	3 268 772	95%
11.	Ebből: Személyi juttatás		1 452 525	1 569 364	1 391 705	89%
12.	Járadékok		299 970	327 764	327 764	100%
13.	Dologi kiadás			1 403 584	1 403 584	100%
14.	Támogatásértékű kiadás					
15.	Felhalmozási kiadások		0	145 719	145 719	100%

16.	VII.	Család és növédelmi eu.gondozás		200 000	0	0	
17.		Ebből: Személyi juttatás, járulékok					
18.		Felhalmozási kiadás		0	0	0	
19.		Dologi kiadás		200 000			
20.	VIII.	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások		30 387 850	1 553 228	1 553 228	100%
21.		Működési célú pénzeszköz átadás		30 387 850	1 553 228	1 553 228	100%
22.		ebből : Kistérségi Társulás		9 489 000			
23.		Herend Könyéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás		17 000 000			
24.		Nonprofit szervezetek támogatás		1 500 000	1 050 000	1 050 000	100%
25.		Közvetett támogatások		50 000	3 228	3 228	100%
26.		társadalombiztosítás alapjai		2 348 850			
27.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány			500 000	500 000	100%
28.	IX.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 162 000	5 048 100	4 989 730	99%
29.		Dologi kiadások			780 000	780 000	100%
30.		Egyéb nem intézményi ellátások		3 812 000	3 918 100	3 859 730	99%
31.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		1 050 000	1 175 230	1 175 230	100%
32.		temetési segély		75 000			
33.		köztemetés		0	30 000	30 000	100%
34.		települési támogatás		2 687 000	2 539 500	2 539 500	100%
35.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			115 000		0%
36.		Bursa Hungarica támogatás		350 000	350 000	350 000	100%
37.	X.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			1 714 500	1 714 500	100%
38.		dologi kiadások			1 714 500	1 714 500	100%
39.	XI.	011130 Önkormányzati ig. tevékenység	9	698 125 640	851 380 369	339 607 592	40%
40.		Ebből: Személyi juttatás		15 868 499	20 993 598	20 764 885	99%
41.		Járulékok		3 127 075	4 102 753	4 102 753	100%
42.		Dologi kiadás		26 099 565	145 152 113	112 373 956	77%
43.		ebből: rendezvények		2 500 000			
44.							
45.		Felhalmozási kiadások		3 300 000	202 365 998	202 365 998	100%
46.		Tervezett tartalék		649 730 501	478 765 907		0%
47.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
48.		egyéb felhalmozási kiadások					
49.		Elvonások, befizetések					
50.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai					
51.	XII.	Könyvtári szolgáltatások		804 974	0	0	
52.		Ebből: Személyi juttatás		325 200	0	0	
53.		Járulékok		57 000	0	0	
54.		Dologi kiadás		422 774			
55.	XIII.	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		7 035 063	10 691 141	10 691 141	100%
56.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		7 035 063	8 209 104	8 209 104	100%
57.		Elvonások, befizetések			2 482 037	2 482 037	100%
58.	XIV.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	2	9 837 568	9 347 197	9 347 197	100%
59.		Ebből: Személyi juttatás		8 231 088	8 102 550	8 102 550	100%
60.		Járulékok		1 606 480	1 244 647	1 244 647	100%
61.		Dologi kiadások					
62.		Felhalmozási kiadások			0	0	
63.	XV.	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása		2 500 000	2 750 000	2 750 000	100%
64.		Ebből: Dologi kiadások					
65.		működési célú pénzeszköz átadás		2 500 000	2 750 000	2 750 000	100%
66.	XVI.	041233 Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban			1 244 887	1 244 887	100%
67.		Dologi kiadás			144 987	144 987	100%
68.		Felhalmozási kiadások			1 099 900	1 099 900	100%
69.	XVII.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		312 611 623	339 988 758	339 988 758	100%
70.		Intézményfinanszírozás		312 611 623	300 105 338	300 105 338	100%
71.		Működési célú pénzeszköz átadás			39 883 420	39 883 420	100%
72.		ebből : Kistérségi Társulás			11 826 840	11 826 840	100%
73.		Herend Könyéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás			24 880 933	24 880 933	100%
74.		társadalombiztosítás alapjai			3 175 647	3 175 647	100%
75.	XVIII.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			237 641	237 641	100%
76.		Dologi kiadások			237 641	237 641	100%
77.	IXX.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			9 000 000	9 000 000	100%
78.		Dologi kiadások			9 000 000	9 000 000	100%
79.		Önkormányzat összesen	12	1 074 717 213	1 242 677 868	730 669 062	59%
80.		Ebből: Személyi juttatás		25 877 312	30 665 512	30 259 140	99%
81.		Járulékok		5 090 525	5 675 164	5 675 164	100%
82.		Dologi kiadás		34 022 339	164 708 441	131 930 284	80%
83.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 162 000	4 268 100	4 209 730	99%
84.		Tartalékok		649 730 501	478 765 907	0	0%
85.		Egyéb működési célú kiadások		32 887 850	44 186 648	44 186 648	100%
86.		Felhalmozási kiadások		3 300 000	203 611 617	203 611 617	100%
87.		beruházás		2 000 000	194 136 460	194 136 460	100%
88.		felújítás		1 300 000	9 475 157	9 475 157	100%
89.		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
90.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			2 482 037	2 482 037	100%
91.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	
92.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		7 035 063	8 209 104	8 209 104	100%
93.		elvonások, befizetések			0	0	
96.		pénzeszköz átadás					
97.		működési célú visszatérítendő kölcsön					
98.		Finanszírozási kiadás		312 611 623	300 105 338	300 105 338	100%

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2019. évre

Intézmény	Kiadás összesen		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Adatok Fiban
	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzat	1 074 717 213	-	-	1 242 677 868	1 242 677 868	-	-
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	200 000	200 000	-	-	-	-	-
Köztisztviselők	7 000 000	7 000 000	-	6 217 196	6 217 196	-	-
Ár és belbiztosítás	100 000	100 000	-	-	-	-	-
Szennyvízgyűjtése	-	-	-	58 420	58 420	-	-
Háziorvosi alapellátás	1 752 495	1 752 495	-	3 446 431	3 446 431	-	-
Család és nővédelem	200 000	200 000	-	-	-	-	-
Iskolai ét., egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	30 387 850	30 387 850	-	1 553 228	1 553 228	-	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 162 000	4 162 000	-	5 048 100	5 048 100	-	-
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati ig. tevékenység	698 125 640	698 125 640	-	1 714 500	1 714 500	-	-
Könyvtári szolgáltatások	804 974	804 974	-	851 380 369	851 380 369	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	7 035 063	7 035 063	-	-	-	-	-
Családsegítés	9 837 568	9 837 568	-	10 691 141	10 691 141	-	-
Köztisztviselők hosszabb időtartamú szabadságátvitelének tevékenység és támogatása	2 500 000	2 500 000	-	9 347 197	9 347 197	-	-
Könyvtári állomány gyarapítása	-	-	-	1 244 887	1 244 887	-	-
Műzeumi kiállítás tevékenysége	-	-	-	2 750 000	2 750 000	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	312 611 623	312 611 623	-	237 641	237 641	-	-
Herendi Városüzemeltetési Közszolgálat	97 394 750	97 394 750	-	9 000 000	9 000 000	-	-
Intézmény	80 816 491	80 816 491	-	339 988 758	339 988 758	-	-
Gyermekkezelés köznevelési intézményben	36 066 279	36 066 279	-	97 428 352	97 428 352	-	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	9 729 409	9 729 409	-	40 194 036	40 194 036	-	-
Intézményen kívüli gyermekkezelés	-	-	-	10 787 455	10 787 455	-	-
utak, hidak üzemeltetése	500 000	500 000	-	-	-	-	-
közműutak fenntartás	430 000	430 000	-	1 101 763	1 101 763	-	-
egyéb város és k. gazd.	42 460 212	42 460 212	-	41 724	41 724	-	-
Állategészségügyi tevékenység	640 000	640 000	-	41 015 600	41 015 600	-	-
intézményi üzemeltetés	-	-	-	1 760 688	1 760 688	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720 000	720 000	-	-	-	-	-
közfoglalkoztatás	6 848 850	6 848 850	-	-	-	-	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	85 258 833	85 258 833	-	2 527 086	2 527 086	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	80 197 573	80 197 573	-	87 653 371	87 653 371	-	-
Adó vám és jövedéki igazgatás	5 061 260	5 061 260	-	78 426 369	78 426 369	-	-
EP választás	-	-	-	6 083 590	6 083 590	-	-
Önk. Választás	-	-	-	1 368 484	1 368 484	-	-
Herendi Hétszínvillág Óvoda és Bölcsőde	129 394 821	129 394 821	-	1 774 928	1 774 928	-	-
Óvodai intézményi étkeztetés	18 885 094	18 885 094	-	90 951 074	90 951 074	-	-
étkeztetés bölcsődében	4 842 080	4 842 080	-	20 196 449	20 196 449	-	-
munkahelyi étkeztetés	-	-	-	3 621 463	3 621 463	-	-
Óvodai nevelés	67 471 811	67 471 811	-	-	-	-	-
Sajátos nevelési ig.	394 000	394 000	-	64 102 794	64 102 794	-	-
nemzetiségi nevelés	13 116 458	13 116 458	-	-	-	-	-
bölcsődei ellátás	19 987 878	19 987 878	-	11 346 448	11 346 448	-	-
Óvodai ellátás, működtetés	4 697 500	4 697 500	-	20 859 079	20 859 079	-	-
Pesovár Ernő Művelődési Ház	22 031 285	22 031 285	-	6 651 831	6 651 831	-	-
Közművelődési intézmény	21 231 285	21 231 285	-	26 593 210	26 593 210	-	-
Egyéb kiadói tevékenység	500 000	500 000	-	25 234 175	25 234 175	-	-
				210 210	210 210	-	-

[illegible]

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-	-	90 183	-	90 183
II. Működési bevételek (B4) Ellátási díjak (B405)	-	1 589 555 1 249 555	-	1 589 555 1 249 555	-	2 523 187 1 756 744	-	2 523 187 1 756 744
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		340 000		340 000		474 327		474 327
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-		1		1
Egyéb működési bevételek						115		115
Általános forgalmi adó visszatérülés				-		292 000		292 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						498 111		498 111
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)						435 505		435 505
Költségvetési bevételek	-	1 589 555	-	1 589 555	-	3 546 986	-	3 546 986
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	238 417			238 417	238 417			238 417
Maradvány igénybevétele (B813)	238 417	-	-	238 417	238 417	-	-	238 417
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	103 326 446	24 240 403		127 566 849	98 979 857	24 012 804		122 992 661
Finanszírozási bevételek (B8)	103 564 863	24 240 403	-	127 805 266	99 218 274	24 012 804	-	123 231 078
Bevételek	103 564 863	25 829 958	-	129 394 821	99 218 274	27 559 790	-	126 778 064
I. Személyi juttatások (K1)	68 956 921	15 806 475		84 763 396	66 933 714	15 928 944		82 862 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 991 942	3 223 483		17 215 425	12 682 388	3 246 698		15 929 086
III. Dologi kiadások (K3)	21 116 000	5 800 000		26 916 000	19 602 172	7 576 526		27 178 698
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	-	500 000	-	500 000	-	807 622	-	807 622
Beruházások		500000		500 000		807622		807 622
Felújítások								
Költségvetési kiadások	104 064 863	25 829 958	-	129 394 821	99 218 274	27 559 790	-	126 778 064

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Modosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások állam belülről						56 273		56 273
Működési bevételek (B4)	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 277 049	-	1 277 049
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 217 000		1 217 000		1 277 000		1 277 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-	-			-
Egyéb működési bevételek (B411)	-			-	-	49		49
I. Költségvetési bevételek	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 333 322	-	1 333 322
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	321 658			321 658	321 658			321 658
Maradvány igénybevétele (B813)	321 658			321 658	321 658			321 658
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 492 627			20 492 627	24 938 230			24 938 230
Finanszírozási bevételek (B8)	20 814 285	-	-	20 814 285	25 259 888	-	-	25 259 888
II. Bevételek	20 814 285	1 217 000	-	22 031 285	25 259 888	1 333 322	-	26 593 210
I. Személyi juttatások (K1)	11 352 064			11 352 064	11 818 516			11 818 516
Munkaadókat terhelő járulékok és II. szociális hozzájárulási adó (K2)	2 290 286			2 290 286	2 031 672			2 031 672
III. Dologi kiadások (K3)	7 171 935	717 000		7 888 935	11 409 700	1 246 491		12 656 191
IV. Felhalmozási kiadások (K6)		500 000	-	500 000		86 831	-	86 831
Beruházások		500 000		500 000		86 831		86 831
Felújítások				-				-
Költségvetési kiadások	20 814 285	1 217 000	-	22 031 285	25 259 888	1 333 322	-	26 593 210

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

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok Ft-ban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	1 090 635	-	1 090 635
II.	Működési bevételek (B4)	8 234 591	10 729 409	-	18 964 000	12 744 729	12 216 820	-	24 961 549
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		150 000		150 000		209 291		209 291
	Közvetített szolgáltatások						16 545		16 545
	Tulajdonosi bevételek (B404)		114 000		114 000		121 100		121 100
	Ellátási díjak (B405)	8 234 591	9 965 409		18 200 000	12 744 729	6 563 242		19 307 971
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 000		500 000		5 306 389		5 306 389
	Egyéb működési bevételek (B411)				-		253		253
	Költségvetési bevételek	8 234 591	10 729 409	-	18 964 000	12 744 729	13 307 455	-	26 052 184
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 347 397			1 347 397	1 347 397			1 347 397
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 347 397			1 347 397	1 347 397			1 347 397
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 083 353			77 083 353	70 028 771			70 028 771
	Finanszírozási bevételek (B8)	78 430 750	-	-	78 430 750	71 376 168	-	-	71 376 168
	Bevételek	86 665 341	10 729 409	-	97 394 750	84 120 897	13 307 455	-	97 428 352
I.	Személyi juttatások (K1)	41 680 225	3 094 751		44 774 976	37 105 734	5 687 253		42 792 987
	Munkaadókat terhelő járulékok és								
II.	szociális hozzájárulási adó (K2)	8 595 116	634 658		9 229 774	7 301 444	982 832		8 284 276
III.	Dologi kiadások (K3)	36 390 000	6 000 000		42 390 000	39 210 131	6 637 370		45 847 501
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)		1 000 000	-	1 000 000	503 588		-	503 588
	Beruházások		1000000			503 588			
	Felújítások								
	Költségvetési kiadások	86 665 341	10 729 409	-	97 394 750	84 120 897	13 307 455	-	97 428 352

Adatok Ft-ban

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

Előirányzat megnevezése								Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok Ft-ban	
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)								62 276 520			62 276 520	64 654 837			64 654 837		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)								72 775 566			72 775 566	71 348 150			71 348 150		71 348 150
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B114)								58 547 790			58 547 790	73 996 115			73 996 115		73 996 115
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)								4 227 740			4 227 740	5 050 082			5 050 082		5 050 082
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)								-			-	9 078 450			9 078 450		9 078 450
Elszámolásból származó bevételek (B116)											-	-			-		-
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)								197 827 616	-	-	197 827 616	224 127 634	-	-	224 127 634		224 127 634
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)									6 848 850		6 848 850		18 593 775		18 593 775		18 593 775
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								197 827 616	6 848 850	-	204 676 466	224 127 634	18 593 775	-	242 721 409		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								-	-	-	-	-	86 558 434	-	86 558 434		
Vagyoni típusú adók (B34)											-		-	-	-		-
Értékesítési és forgalmi adók (B351)								7 013 063			7 013 063	7 416 968			7 416 968		7 416 968
Gépjárműadók (B354)								150 581 381			150 581 381	124 633 076			54 062 777		178 695 853
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)								10 353 962			10 353 962	9 779 913	1 099 900		10 879 813		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)								-	-	-	-	-	55 162 677	-	-		
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)								502 981			502 981	275 818			275 818		
II. Közhatalmi bevételek (B3)								168 451 387	-	-	168 451 387	142 105 775	55 162 677	-	197 268 452		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)								3 345 228			3 345 228		3 655 726		3 655 726		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)								4 000 000			4 000 000		5 179 339		5 179 339		
Tulajdonosi bevételek (B404)								2 400 000			2 400 000		247 860		247 860		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)								6 000 000			6 000 000		10 002 449		10 002 449		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)								-			-				-		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)											-		55		55		55
Biztosító által fizetett kártérítések													113 750		113 750		
Egyéb működési bevételek (B411)											-		3 407 335		3 407 335		
III. Működési bevételek (B4)								15 745 228	-	-	15 745 228	-	22 606 514	-	22 606 514		
Ingatlanok értékesítése (B52)									24 150 568		24 150 568		30 082 773		30 082 773		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											-		1 533 860		1 533 860		
IV. Felhalmozási bevételek (B5)								-	24 150 568	-	24 150 568	-	31 616 633	-	31 616 633		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson									78 000		78 000		51 744		51 744		51 744

21.melléklet

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
2019. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	KÖZTERÜLETEK, Építmények beszerzése, FELÚJÍTÁSA		
2.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása önerő	15 176 500	24 710 200
3.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása (beruházás költségei)	308 942 153	311 334 729
4.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja önerő	3 100 000	3 100 000
5.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja		75 018 755
6.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok önerő	1 700 000	1 700 000
7.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	3 754 532	2 310 572
8.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	241 738 865	1 430 284
9.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút önerő		-
10.	Vis maior támogatás önerő	1 920 783	-
11.	Vis maior támogatás önerő	2 002 460	-
12.	VP6-19.2.1.-1-813-17 Települések megújítása pályázat önerő	991 609	991 609
13.	Magyar Falu Program Temető fejlesztése MFP-FFT/2019		4 998 283
14.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése		8 256 106
15.	ÖSSZESEN	578 335 293	433 850 538
16.	GÉP, BERENDEZÉS FELSZERELÉS VÁSÁRLÁS		
17.			
18.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához önerő	3 700 572	-
19.	ÖSSZESEN	3 700 572	-
20.			
21.			
22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00028 ASP projekt fel nem használt összege	595 883	595 883
23.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	27 745 246	20 423 885
24.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása	11 563 470	10 371 000
25.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	14 531 640	139 598
26.	Kubinyi Ágoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év)	2 500 000	2 000 000
27.	VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	350 000	350 000
28.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához	-	126 606
29.		-	-
30.			
31.	ÖSSZESEN	57 286 239	34 006 972
32.			
33.			
34.			
35.	MINDÖSSZESEN	639 322 104	467 857 510

II. Általános tartalék (Egyensúlyi tartalék)

36.	Általános tartalék	10 408 397	10 908 397
-----	--------------------	------------	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

649 730 501

478 765 907

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-3.1.1-15-VE-2016-00004 Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	241 960 941			241 960 941
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	241 960 941			241 960 941

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	2 397 760	5 600		2 403 360
Beruházások, beszerzések	230 784 200	1 430 284		232 214 484
Szolgáltatások igénybe vétele	7 209 099	133 998		7 343 097
Adminisztratív költségek				
Összesen:	240 391 059	1 569 882		241 960 941

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-0002 Herend Zöld várossá fejlesztése			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő	2 972 830	24 710 200		27 683 030
EU-s forrás	2 917 470	321 705 729		324 623 199
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 890 300	346 415 929		352 306 229

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	762 000	1 524 000		2 286 000
Beruházások, beszerzések		335 524 229		335 524 229
Szolgáltatások igénybe vétele	5 128 300	9 367 700		14 496 000
Felújítások				
Céltartalék				
Összesen:	5 890 300	346 415 929		352 306 229

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00005 A társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			<i>Adatok Ft-ban</i>
Források összesen:	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	12 966 059	13 836 175	860 767	27 663 001
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 966 059	13 836 175	860 767	27 663 001

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	10 029 507	8 778 303	722 667	19 530 477
Beruházások, beszerzések	1 443 960	2 310 572		3 754 532
Szolgáltatások igénybe vétele	1 492 592	2 747 300	138 100	4 377 992
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	12 966 059	13 836 175	860 767	27 663 001

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	2 680 518			2 680 518
EU-s forrás	4 045 846			4 045 846
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 726 364			6 726 364

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	6 245 034			6 245 034
Szolgáltatások igénybe vétele	481 330			481 330
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	6 726 364			6 726 364

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: VP6-19-2-1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	0	991 609		991 609
EU-s forrás	2 495 550	504 447		2 999 997
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 495 550	1 496 056		3 991 606

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 495 550	1 496 056		3 991 606
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	2 495 550	1 496 056		3 991 606

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00002 Herend, Bányatelep
leromlott városi területek infrastrukturális
rehabilitációja

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő		3 100 000		3 100 000
EU-s forrás	2 495 550	145 191 371		147 686 921
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 495 550	148 291 371		150 786 921

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		3 556 000		3 556 000
Beruházások, beszerzések		135 868 941		135 868 941
Szolgáltatások igénybe vétele	2 495 550	8 866 430		11 361 980
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	2 495 550	148 291 371		150 786 921

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend -Szentgál
kerékpátút

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	791 513	8 256 106		9 047 619
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	791 513	8 256 106		9 047 619

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	63 838			63 838
Beruházások, beszerzések	727 675	8 256 106		8 983 781
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	791 513	8 256 106		9 047 619

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közfoglalkoztató intézmény	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	581 888 626	5 216 986	1 333 322	3 546 986	26 052 184	618 038 104
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	422 354 620	87 426 660	26 323 467	126 584 363	96 897 416	759 586 526
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	159 534 006	-82 209 674	-24 990 145	-123 037 377	-70 845 232	-141 548 422
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	660 789 242	82 413 026	25 259 888	123 231 078	71 376 168	963 069 402
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	308 314 442					308 314 442
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	352 474 800	82 413 026	25 259 888	123 231 078	71 376 168	654 754 960
7.	Alaptevékenység maradványa	512 008 806	203 352	269 743	193 701	530 936	513 206 538
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege						
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa						
15.	Összes maradvány	512 008 806	203 352	269 743	193 701	530 936	513 206 538
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa						
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	512 008 806	203 352	269 743	193 701	530 936	513 206 538
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Összevont Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hélszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Községi Társulás Intézmény	Konszolidált
A	B	C	D	E	F	G	H
01	01 Közhatalmi eredményezménytelő bevételek	200 662 572					200 662 572
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nető eredményezménytelő bevételei	12 291 276	1 684 064	1 277 000	1 756 744	19 533 807	36 542 891
03	03 Tevékenység egyéb nető eredményezménytelő bevételei	734 603				121 100	855 703
04	04 Tevékenység nető eredményezménytelő bevételei (=01+02+03)	213 688 451	1 684 064	1 277 000	1 756 744	19 654 907	238 061 166
06	06 Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	224 127 634	82 145 676	24 938 230	122 992 661	70 028 771	524 232 972
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	19 274 579	3 143 412	56 273	588 294	1 090 635	24 153 193
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei	86 558 434			435 505		86 993 939
09	09 Különféle egyéb eredményezménytelő bevételek	116 234 639	412 869	49	4 039 358	5 552 251	126 239 166
12	12 III. Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08+09)	446 195 286	85 701 957	24 994 552	128 055 818	76 671 657	761 619 270
13	13 10 Anyagköltség	7 119 360	2 929 748	783 419	2 213 376	30 819 865	43 865 768
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 745 281	6 357 650	10 686 936	19 592 458	5 751 871	92 114 396
15	15 12 Eladott áruk beszerzési értéke						
16	16 13 Eladott szolgáltatások értéke	4 143 548	1 200 705			5 461	5 349 714
17	17 IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 008 189	10 488 303	11 450 355	21 805 834	36 577 197	141 329 878
18	18 14 Bérköltség	5 326 239	56 431 877	10 108 212	74 460 353	36 533 732	182 860 413
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 766 691	4 813 257	2 090 489	9 163 279	5 415 753	45 249 469
20	20 16 Bérjárulékok	5 690 596	12 129 715	2 118 600	16 547 630	8 080 500	44 587 041
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 783 526	73 374 849	14 317 301	100 171 262	50 029 985	272 676 923
22	22 VI. Értéksökkenési leírás	40 502 982	511 852	408 588	350 084	534 240	42 307 646
23	23 VII. Egyéb ráfordítások	518 426 480	2 391 484	1 288 202	8 855 609	8 994 634	539 936 409
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	5 162 660	619 533	1 172 894	1 370 227	190 508	3 429 580
25	25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		-	-	-	-	-
26	26 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelő bevételek	55	-		1		56
29	29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelő bevételei (>=21a+21b)		-				-
32	32 VIII. Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=17+18+19+20+21)	55	-	-	1	-	56
35	35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 702	-				2 702
39	39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-					-
41	41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-				
42	42 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 702	-	-	-	-	2 702
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	2 647	-	-	1	-	2 646
44	44 C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 160 013	619 533	1 172 894	1 370 226	190 508	3 426 934

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Emő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	350 498					350 498
2	A/II/2 Szellemi termékek	1 417 866				-	1 417 866
3	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 768 364	-	-	-	-	1 768 364
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 675 765 833					1 675 765 833
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 320 704	262 687	716 189	1 193 502	421 956	17 915 038
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 439 007					3 439 007
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 694 525 544	262 687	716 189	1 193 502	421 956	1 697 119 878
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	18 011 000					18 011 000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	18 010 000					18 010 000
10	A/III/1e egyéb tartós részesedés	1 000					1 000
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 011 000	-	-	-	-	18 011 000
12	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	233 354 794					233 354 794
13	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	233 354 794					233 354 794
14	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	233 354 794	-	-	-	-	233 354 794
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 947 659 702	262 687	716 189	1 193 502	421 956	1 950 254 036
16	B/II/1 Vásárolt készletek		-			206 933	206 933
17	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	-	-	-	-	206 933	206 933
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	-	-	-	-	206 933	206 933
19	C/II/1 Forintpénztár	285 020	71 820	93 405	77 485	324 935	852 665
20	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	285 020	71 820	93 405	77 485	324 935	852 665
21	C/III/1 Kincsláron kívüli forintszámlák	139 324 299	130 532	130 888	99 022	109 562	139 794 303
22	C/III/2 Kincslárba vezetett forintszámlák	435 511 720					435 511 720
23	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	574 835 019	130 532	130 888	99 022	109 562	575 306 023
24	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	575 121 039	202 352	224 293	176 507	434 497	576 158 688
25	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 961 724	-				10 961 724
26	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	997 804	-				997 804
27	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 226 365	-				9 226 365
28	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	737 555	-				737 555
29	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 236 601	23 359				3 259 960
30	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 791 915	18 393				1 810 308
31	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	273 601	-				273 601
32	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	860 994	4 966				865 960
33	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	310 091	-				310 091
34	D/II/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre		-				-
35	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 198 325	23 359	-	-	-	14 221 684
36	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	77 478 691					77 478 691
37	ebből : költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra						-
38	ebből : költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások						-
39	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	-	-				-
40	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	77 478 691					77 478 691
41	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			100 000	-	50 000	150 000
42	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		-	-			-
43	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek						-
44	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	-		100 000		50 000	150 000
45	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések						-
46	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000	-				240 000
47	D/III/7 folyósított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások				17 195	46 439	63 634
48	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	240 000	-	100 000	17 195	96 439	453 634
49	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	91 917 016	23 359	100 000	17 195	96 439	92 154 009
50	Más fizetendő áfa	-					-
51	E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	-	-	-	-	-
52	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása						
53	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai						
54	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-	-	-	-	-	-
55	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-	-	-	-	-	-
56	F/1 Eredményzsméleltetü bevételek aktív időbeli elhatárolása		-				-
57	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		-				-
58	F/3 Halasztott ráfordítások	79 700 478					79 700 478
59	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	79 700 478	-	-	-	-	79 700 478

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltatási intézmény	Konszolidált
60	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 694 398 235	488 398	1 040 482	1 387 204	1 159 825	2 698 474 144
61	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 646 244 623					1 646 244 623
62	G/II Nemzeti vagyon változásai	86 691 188					86 691 188
63	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 685 183	174 781	139 455	634 640		120 634 059
64	G/IV Felhalmozott eredmény	742 262 257	- 7 830 712	159 848	- 8 018 677	- 3 975 809	722 596 907
65	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 160 013	619 533	- 1 172 894	- 1 370 226	190 508,0	3 426 934
66	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 600 043 264	- 7 036 398	- 873 591	- 8 754 263	- 3 785 301	2 579 593 711
67	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	576 374		40 926		134 833	752 133
68	H/I költtségvetési évben esedékes kötelezettség (=H/I/1+...+H/I/3)	576 374	-	40 926	-	134 833	752 133
69	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 527 183	96 605	453 434	1 851 893	740 417	4 669 532
70	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	79 700 478					79 700 478
71	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 251 931					8 251 931
72	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére						-
73	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	89 479 592	96 605	453 434	1 851 893	740 417	92 621 941
74	H/III/1 Kapott előlegek	45 668	-	54 550			100 218
75	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	348 596	-				348 596
76	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	394 264	-	54 550	-	-	448 814
77	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	90 450 230	96 605	548 910	1 851 893	875 250	93 822 888
78	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 904 741	7 428 191	1 365 163	8 289 574	4 069 876	25 057 545
79	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 904 741	7 428 191	1 365 163	8 289 574	4 069 876	25 057 545
80	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	2 694 398 235	488 398	1 040 482	1 387 204	1 159 825	2 698 474 144

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Összevont Vagyongkimutatás - 2019

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 805 156 478	1 950 254 036	108,04
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 794 050	1 768 364	98,57
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	361 598	350 498	96,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	361 598	350 498	96,93
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 432 452	1 417 866	98,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	420 000	420 000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 012 452	997 866	98,56
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 600 923 638	1 697 119 878	106,01
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 575 092 164	1 675 765 833	106,39
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	297 823 097	462 661 034	155,35
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 105 042 988	1 050 205 471	95,04
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	172 226 079	162 899 328	94,58
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	9 919 685	17 915 038	180,60
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	986 117	822 878	83,45
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 933 568	17 092 160	191,33
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	15 911 789	3 439 007	21,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	15 911 789	3 439 007	21,61
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Összevont Vagyongkimutatás - 2019

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	18 010 000	18 011 000	100,01
1. Tartós részesedések	A/III/1	18 010 000	18 011 000	100,01
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	18 010 000	18 011 000	100,01
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	184 428 790	233 354 794	126,53
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	184 428 790	233 354 794	126,53
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	184 428 790	233 354 794	126,53
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	230 603	206 933	89,74
I. Készletek	B/I	230 603	206 933	89,74
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	716 172 410	576 158 688	80,45
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 753 775	852 665	48,62
III. Forintszámlák	C/III	714 418 635	575 306 023	80,53
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	91 125 092	92 154 009	101,13
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	14 231 808	14 221 684	99,93
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	76 233 821	77 478 691	101,63
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	659 463	453 634	68,79
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	52 768		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	54 506 894	79 700 478	146,22
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 667 244 245	2 698 474 144	101,17

Összevont Vagyongkimutatás - 2019

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 576 166 777	2 579 593 711	100,13
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 646 244 623	1 646 244 623	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	86 691 188	86 691 188	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	120 634 059	120 634 059	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	745 044 683	722 596 907	96,99
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-22 447 776	3 426 934	-15,27
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	65 265 988	93 822 888	143,75
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		752 133	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	64 929 177	92 621 941	142,65
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	336 811	448 814	133,25
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	25 811 480	25 057 545	97,08
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 667 244 245	2 698 474 144	101,17
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	126 790 929	135 336 593	106,74
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 161 873	5 414 314	130,09
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzata Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 802 186 965	1 947 659 702	108,07
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 794 050	1 768 364	98,57
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	361 598	350 498	96,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	361 598	350 498	96,93
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 432 452	1 417 866	98,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	420 000	420 000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	1 012 452	997 866	98,56
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 597 954 125	1 694 525 544	106,04
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 575 092 164	1 675 765 833	106,39
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	297 823 097	462 661 034	155,35
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 105 042 988	1 050 205 471	95,04
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	172 226 079	162 899 328	94,58
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 950 172	15 320 704	220,44
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	986 117	822 878	83,45
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 964 055	14 497 826	243,09
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	15 911 789	3 439 007	21,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	15 911 789	3 439 007	21,61
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

Herend Város Önkormányzata Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	18 010 000	18 011 000	100,01
1. Tartós részesedések	A/III/1	18 010 000	18 011 000	100,01
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	18 010 000	18 011 000	100,01
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	184 428 790	233 354 794	126,53
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	184 428 790	233 354 794	126,53
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	184 428 790	233 354 794	126,53
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	714 418 050	575 121 039	80,50
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	568 785	285 020	50,11
III. Forintszámlák	C/III	713 849 265	574 836 019	80,53
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	90 705 629	91 917 016	101,34
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	14 231 808	14 198 325	99,76
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	76 233 821	77 478 691	101,63
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	240 000	240 000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	54 506 894	79 700 478	146,22
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 661 817 538	2 694 398 235	101,22
FORRÁSOK				

Herend Város Önkormányzata Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 594 883 251	2 600 043 264	100,20
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 646 244 623	1 646 244 623	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	86 691 188	86 691 188	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	119 685 183	119 685 183	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	763 703 503	742 262 257	97,19
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-21 441 246	5 160 013	-24,07
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	61 878 768	90 450 230	146,17
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		576 374	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	61 541 957	89 479 592	145,40
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	336 811	394 264	117,06
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 055 519	3 904 741	77,24
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 661 817 538	2 694 398 235	101,22
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	121 102 113	128 886 875	106,43
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		378 407	
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	469 052	262 687	56,00
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbitése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	469 052	262 687	56,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	469 052	262 687	56,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	469 052	262 687	56,00
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Herendi Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	158 555	202 352	127,62
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	8 555	71 820	839,51
III. Forintszámlák	C/III	150 000	130 532	87,02
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	107 795	23 359	21,67
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		23 359	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	107 795		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	52 768		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	788 170	488 398	61,97

Herendi Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-7 655 931	-7 036 398	91,91
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	174 781	174 781	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-6 835 010	-7 830 712	114,57
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-995 702	619 533	-62,22
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	248 205	96 605	38,92
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	248 205	96 605	38,92
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8 195 896	7 428 191	90,63
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	788 170	488 398	61,97
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	756 653	922 801	121,96
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	486 121	765 401	157,45
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató intézmény Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	538 411	421 956	78,37
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	538 411	421 956	78,37
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	538 411	421 956	78,37
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	538 411	421 956	78,37
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató intézmény Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	230 603	206 933	89,74
I. Készletek	B/I	230 603	206 933	89,74
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 070 728	434 497	40,58
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	920 135	324 935	35,31
III. Forintszámlák	C/III	150 593	109 562	72,75
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	276 669	96 439	34,86
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	276 669	96 439	34,86
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató intézmény Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 116 411	1 159 825	54,80
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-3 975 809	-3 785 301	95,21
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 728 513	-3 975 809	106,63
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-247 296	190 508	-77,04
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 340 261	875 250	65,30
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		134 833	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 340 261	740 417	55,24
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 751 959	4 069 876	85,65
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 116 411	1 159 825	54,80
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 517 277	2 935 062	116,60
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 347 277	2 765 062	117,80
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 054 387	716 189	67,92
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 054 387	716 189	67,92
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 054 387	716 189	67,92
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 054 387	716 189	67,92
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			

Pesovár Ernő Művelődési Ház Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	286 659	224 293	78,24
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	160 445	93 405	58,22
III. Forintszámlák	C/III	126 214	130 888	103,70
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	34 999	100 000	285,72
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	34 999	100 000	285,72
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			

Pesovár Ernő Művelődési Ház Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 376 045	1 040 482	75,61
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	299 303	-873 591	-291,88
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	139 455	139 455	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	339 310	159 848	47,11
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-179 462	-1 172 894	653,56
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	178 692	548 910	307,18
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		40 926	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	178 692	453 434	253,75
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		54 550	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	898 050	1 365 163	152,01
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 376 045	1 040 482	75,61
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	351 820	422 210	120,01
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	351 820	422 210	120,01
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	907 663	1 193 502	131,49
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	907 663	1 193 502	131,49
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	907 663	1 193 502	131,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	907 663	1 193 502	131,49
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	238 418	176 507	74,03
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	95 855	77 485	80,84
III. Forintszámlák	C/III	142 563	99 022	69,46
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D		17 195	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		17 195	

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 146 081	1 387 204	121,04
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-7 384 037	-8 754 263	118,56
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	634 640	634 640	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-8 434 607	-8 018 677	95,07
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	415 930	-1 370 226	-329,44
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 620 062	1 851 893	114,31
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 620 062	1 851 893	114,31
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 910 056	8 289 574	119,96
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 146 081	1 387 204	121,04
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 063 066	2 169 645	105,17
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	976 655	1 083 234	110,91
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz változás

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek megnevezése	Pénzeszközök állománya		Változás
	2019.01.01	2019.12.31	
Forintpénztár	920 135	324 935	-595 200
Kincstáron kívüli bankszámlák	150 593	109 562	-41 031
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	1 070 728	434 497	-636 231
Forintpénztár	95 855	77 485	-18 370
Kincstáron kívüli bankszámlák	142 563	99 022	-43 541
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	238 418	176 507	-61 911
Forintpénztár	160 445	93 405	-67 040
Kincstáron kívüli bankszámlák	126 214	130 888	4 674
Pesovár Ernő Művelődési Ház	286 659	224 293	-62 366
Forintpénztár	8 555	71 820	63 265
Kincstáron kívüli bankszámlák	150 000	130 532	-19 468
Herendi Polgármesteri Hivatal	158 555	202 352	43 797
Forintpénztár	568 785	285 020	-283 765
Kincstáron kívüli bankszámlák	108 826 656	139 324 299	30 497 643
Kincstáron belüli bankszámlák	605 022 609	435 511 720	-169 510 889
Herend Város Önkormányzata	714 418 050	575 121 039	-139 297 011
Összesen:	716 172 410	576 158 688	-140 013 722

14/2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	1,8%	18 000 000	625 893 000
2.	Bakony Team Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet		10 000	
3.	GARDEN FOR YOU Kertészeti Szociális Szövetkezet		1 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:		1,8%	18 011 000	625 893 000