

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021.	2021. évi	Módosított	Teljesítés
		Engedélyeztett létszám			
	A	B	D	I	I
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás				
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	6 996 018	6 996 018
7.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	6 996 018	6 996 018
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		0	0	0
9.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
10.	V. Kűzútak , hiadk		75 000	0	0
11.	Dologi kiadások		75 000	0	0
12.	VI. Házirosvosi alapellátás	1	1 435 200	2 687 784	2 687 784
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	977 962	977 962
14.	Járulékok		260 087	180 783	180 783
15.	Dologi kiadás			1 529 039	1 529 039
16.	Támogatásértékű kiadás				
17.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
18.	VII. Család és névelelmi eü.gondozás		0	0	0
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok				
20.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
21.	Dologi kiadás		0	0	0
22.	VIII. Civil szervezetek működésének támogatása		3 060 000	1 785 472	1 785 472
23.	Nonprofit szervezetek támogatása		2 000 000	720 000	720 000
24.	Közvetett támogatások		60 000	65 472	65 472
25.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	1 000 000	1 000 000
26.	IX. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 031 000	2 231 000	2 113 500
27.	Dologi kiadások				
28.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 031 000	2 231 000	2 113 500
29.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 031 000	2 231 000	2 133 500
30.	temetési segély		0	0	0
31.	köztemetés		0	0	0
32.	települési támogatás		0	0	0
33.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0
35.	X. Önkormányzati ig tevénység	9	428 207 265	812 162 058	539 656 826
36.	Ebből: Személyi juttatás		20 336 926	21 442 669	21 359 335
37.	Járulékok		3 143 052	1 969 850	1 953 184
38.	Dologi kiadás		43 541 709	198 026 712	166 320 849
39.	ebből:nyári tábor		0	700 000	700 000
40.					
41.	Felhalmozási kiadások		1 756 100	430 552 931	348 286 529
42.	Tervezett tartalék		359 429 478	158 432 967	0
43.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
44.	egyéb felhalmozási kiadások		0	636 929	636 929
45.	Elvonások, befizetések		0	0	0
46.	Helyi önkormányzato előző évi elszámolása		0	0	0
47.	működési célú visszatérítendő kölcsönök , támogatások nyújtása áhn belülrre			1 100 000	1 100 000
48.	XI. Könyvtári szolgáltatások		1 516 397	0	0
49.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
50.	Járulékok		0	0	0
51.	Dologi kiadás		1 516 397	0	0
52.	Felhalmozási kiadások			0	0
53.	XII. Könyvtári állomány gyarapítása			1 016 407	1 016 407
54.	Dologi kiadások			287 433	287 433
55.	Felhalmozási kiadások			728 974	728 974
56.	XIII. Önkormányzatok elszámolásai		29 715 078	16 412 796	16 343 685
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		10 814 178	11 355 454	11 355 454
58.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	0	0
59.	Helyi önk előző évi elszámolásai			4 988 231	4 988 231
60.	Működési célú tám áhn belülrre				
61.	XIV. Központi költségvetési befizetések			18 900 900	18 900 900
62.	Helyi önk törvényi előírásn alapuló befizetései			18 900 900	18 900 900
63.	XV. Családsegítés	3	3 352 965	6 028 725	6 028 725
64.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000	5 398 663	5 398 663
65.	Járulékok		449 965	630 062	630 062
66.	Dologi kiadások		0	0	0
67.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
68.	XVI. Sportlétesítmények működtetése				
69.	Ebből: dologi kiadások				

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021.	2021. évi	Módosított	Teljesítés
		Engedélyezett létszám			
	A	B	D	I	I
70.	XVII. Iskolai, diákspport tevékenység és támogatása				
71.	Ebből: dologi kiadások				
72.	működési célú pénzeszköz átadás				
73.	XVIII. Szabadidősport tevékenység és támogatása		0	1 000 000	1 000 000
74.	Ebből: Dologi kiadások				
75.	működési célú pénzeszköz átadás		0	1 000 000	1 000 000
76.	XIX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú		0	0	0
77.	felhalmozási kiadások		0	0	0
78.	XX. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	2 000 000	1 458 710
79.	dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	1 458 710
80.	XXI. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			928 617	928 617
81.	Személyi juttatás			509 082	509 082
82.	Járulékok			103 639	103 639
83.	Dologi kiadások			262 827	262 827
84.	ebből munkaruha			60 000	60 000
85.	Felhalmozási kiadások			53 069	53 069
86.	XXII. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális ért gond			966 000	966 000
87.	dologi kiadások			966 000	966 000
88.	XXIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		386 968 041	408 384 307	408 384 307
89.	Intézményfinanszírozás		351 281 444	366 741 436	366 741 436
90.	Központi orvosi ügyelet támogatása		6 001 932	4 585 996	4 585 996
91.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás		6 981 000	5 672 000	5 672 000
92.	Központi kezelési előirányzatok			69 111	69 111
93.	egyéb felhalmozási célú támogatás			4 469	4 469
94.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti szolgálatot Fenntartó		22 653 665	31 261 295	31 261 295
95.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000
96.	Önkormányzat összesen	13	865 260 946	1 281 430 974	1 008 266 952
97.	Ebből: Személyi juttatás		24 415 039	28 328 376	28 245 042
98.	Járulékok		3 853 104	2 884 334	2 867 668
99.	Dologi kiadás		54 031 594	210 068 029	177 820 876
100.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 031 000	2 231 000	2 113 500
101.	Tartalékok		359 429 478	158 432 967	158 432 967
102.	Egyéb működési célú kiadások		38 746 597	44 423 874	44 423 874
103.	Felhalmozási kiadások		1 756 100	431 334 975	349 068 573
104.	beruházás		635 000	282 275 369	200 008 967
105.	felújítás		1 121 100	149 059 606	149 059 606
106.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	641 398	641 398
107.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása		0	4 988 231	4 988 231
108.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		10 814 178	11 446 877	11 446 877
109.	elvonások, befizetések		0	0	0
110.	áhn belülrre			1 100 000	1 100 000
111.	Helyi önkormányzatok törvényben alapuló befizetései		18 900 900	18 900 900	18 900 900
112.	Finanszírozási kiadás		351 281 444	366 741 436	366 741 436
Herendi Polgármesteri Hivatal					
113.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	93 525 537	90 915 823	90 474 043
114.	Ebből: Személyi juttatás		71 506 089	67 462 780	67 151 012
115.	Járulékok		10 945 448	11 945 448	11 928 747
116.	Dologi kiadás		10 574 000	11 352 469	11 239 158
117.	Felhalmozási kiadás		500 000	155 126	155 126
118.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	6 079 576	6 079 576
119.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	5 280 426	5 280 426
120.	Járulékok		799 150	799 150	799 150
121.	Dologi kiadás		-	-	-
Polgármesteri Hivatal összesen					
122.	Ebből: Személyi juttatás	14,0	99 605 113	96 995 399	96 553 619
123.	Járulékok		76 786 515	72 743 206	72 431 438
124.	Dologi kiadás		11 744 598	12 744 598	12 727 897
125.	Felhalmozási kiadás		10 574 000	11 352 469	11 239 158
126.	beruházás		500 000	155 126	155 126
127.	felújítás		500 000	155 126	155 126
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde					
128.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	17 694 705	20 442 551	20 167 995
129.	Ebből: Személyi juttatás		2 451 104	2 444 085	2 444 085
130.	Járulékok		378 601	400 736	400 736
131.	Dologi kiadás		14 865 000	17 597 730	17 323 174
132.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	4 429 497	5 048 637	5 042 905
133.	Ebből: Személyi juttatás		778 282	776 055	776 055
134.	Járulékok		120 215	127 244	127 244
135.	Dologi kiadás		3 531 000	4 145 338	4 139 606
136.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-
137.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
138.	Járulékok		-	-	-
139.	Dologi kiadás		-	-	-
140.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	13,0	70 104 253	63 697 346	63 687 346
141.	Ebből: Személyi juttatás		60 569 276	52 955 674	52 955 674
142.	Járulékok		9 429 977	10 471 301	10 471 301
143.	Dologi kiadás		105 000	270 371	260 371
144.	ebből: munkaruha		-	-	-

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021. Engedélye zett létszám	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
	A	B	D	I	I
145.	Felhalmozási kiadások		-	-	-

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021.	2021. évi	Módosított	Teljesítés
		Engedélyezett létszám			
	A	B	D	I	I
146.	V. Sajátos nevelési ig.		-	-	-
147.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
148.	Járulékok		-	-	-
149.	Dologi kiadás		-	-	-
150.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		25 070 082	22 778 207	22 778 207
151.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	21 692 010	18 937 378	18 937 378
152.	Járulékok		3 340 072	3 341 648	3 341 648
153.	Dologi kiadás		38 000	376 211	376 211
154.	Felhalmozási kiadás			122 970	122 970
155.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	23 169 922	29 270 350	29 132 656
156.	Ebből: Személyi juttatás		18 318 924	23 225 147	23 225 147
157.	Járulékok		2 828 998	4 053 753	4 053 753
158.	Dologi kiadások		2 022 000	1 991 450	1 853 756
159.	<i>ebből: munkaruha</i>		-	-	-
160.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
161.	VIII. Óvodai ellátás működtetése	2,0	8 916 475	22 047 222	21 458 610
162.	Ebből: személyi juttatás		3 692 826	12 943 654	12 943 654
163.	Járulékok		570 649	3 889 008	3 889 008
164.	Dologi kiadás		4 153 000	4 220 703	4 011 058
165.	Felhalmozási kiadások		500 000	993 857	614 890
166.	IX. Óvodai kiadás összesen	28,0	149 384 934	163 284 313	162 267 719
167.	Ebből: Személyi juttatás		107 502 422	111 281 993	111 281 993
168.	Járulékok		16 668 512	22 283 690	22 283 690
169.	Dologi kiadás		24 714 000	28 601 803	27 964 176
170.	Felhalmozási kiadások		500 000	993 857	737 860
171.	<i>beruházás</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>737 860</i>
172.	<i>felújítás</i>				
Pesovár Ernő Művelődési Ház					
173.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	30 938 236	27 051 177	26 500 810
174.	Ebből: Személyi juttatás		14 525 648	14 624 817	14 624 817
175.	Járulékok		2 218 588	1 637 048	1 637 048
176.	Dologi kiadás		13 694 000	10 289 312	9 978 945
177.	<i>ebből rendezvényekre</i>		<i>6 000 000</i>	<i>2 620 636</i>	<i>2 620 636</i>
178.	<i>karbantartás</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
179.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	260 000
180.	II. Egyéb kiadói tevékenység		220 000	-	-
181.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
182.	Járulékok		-	-	-
183.	Dologi kiadás		220 000	-	-
184.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 000 000	899 398	899 398
185.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
186.	Járulékok		-	-	-
187.	Dologi kiadás		1 000 000	899 398	899 398
188.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	32 158 236	27 950 575	27 400 208
189.	Ebből: Személyi juttatás		14 525 648	14 624 817	14 624 817
190.	Járulékok		2 218 588	1 637 048	1 637 048
191.	Dologi kiadás		14 914 000	11 188 710	10 878 343
192.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	260 000
193.	<i>beruházás</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>260 000</i>
194.	<i>felújítás</i>				
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény					
195.	I. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	6,0	44 586 485	48 821 479	48 821 479
196.	Ebből: Személyi juttatás		16 541 586	17 674 610	17 674 610
197.	Járulékok		2 424 899	2 640 652	2 640 652
198.	Dologi kiadás		25 620 000	28 251 171	28 251 171
199.	Felhalmozási kiadások		-	255 046	255 046
200.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	13 027 363	17 017 336	17 017 336
201.	Ebből: Személyi juttatás		6 264 957	6 062 819	6 062 819
202.	Járulékok		918 406	1 000 120	1 000 120
203.	Dologi kiadás		5 844 000	9 869 273	9 869 273
204.	Felhalmozási kiadások			85 124	85 124
205.	III. Intézményen kívüli gyermeképzetés	0,0	-	-	-
206.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
207.	Járulékok		-	-	-
208.	Dologi kiadás		-	-	-
209.	Felhalmozási kiadások		-	-	-

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021.	2021. évi	Módosított	Teljesítés
		Engedélyeztett létszám			
	A	B	D	I	I
210.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	1 385 130	1 385 130
211.	Személyi juttatás		-	-	-
212.	Járulékok		-	-	-
213.	Dologi kiadás		500 000	1 385 130	1 385 130
214.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
215.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	100 000	96 633	96 633
216.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
217.	Járulékok		-	-	-
218.	Dologi kiadás		100 000	96 633	96 633
219.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
220.	VI. Egyéb város és k gazd.	10,0	47 393 183	54 713 301	53 893 892
221.	Ebből: Személyi juttatás		31 469 758	34 246 843	34 161 399
222.	Járulékok		4 849 425	5 330 210	5 330 210
223.	Dologi kiadás		10 074 000	14 559 141	14 084 565
224.	Felhalmozási kiadás		1 000 000	577 107	317 718
225.	VII. Állategészségügy	0,0	1 732 000	2 403 375	2 286 285
226.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
227.	Járulékok		-	-	-
228.	Dologi kiadás		1 732 000	2 403 375	2 286 285
229.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	676 910	676 910
230.	Ebből Dologi kiadás		720 000	676 910	676 910
231.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	1 414 865	1 671 398	1 671 398
232.	Ebből: Személyi juttatás		1 313 100	1 312 182	1 312 182
233.	Járulékok		101 765	101 696	101 696
234.	Dologi kiadás		-	257 520	257 520
235.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
236.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		109 473 896	126 785 562	125 849 063
237.	Ebből: személyi juttatás	18,0	55 589 401	59 296 454	59 211 010
238.	Járulékok		8 294 495	9 072 678	9 072 678
239.	Dologi kiadások		44 590 000	57 499 153	56 907 487
240.	Felhalmozási kiadás		1 000 000	917 277	657 888
241.	<i>beruházás</i>		<i>1 000 000</i>	<i>917 277</i>	<i>917 277</i>
242.	<i>felújítás</i>				
243.	Működési kiadás összesítő				
244.	SZEMÉLYI		278 819 025	286 274 846	285 794 299
245.	JÁRULÉK		42 779 297	48 622 348	48 588 981
246.	DOLOGI		148 825 106	318 710 164	284 810 040
247.	Összesen		470 423 428	653 607 358	619 193 320
248.	Működési célú pénzeszköz átadás		38 746 597	44 423 874	44 423 874
249.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 031 000	2 231 000	2 113 500
250.	Felhalmozási kiadás		4 256 100	434 024 205	350 879 447
251.	Finanszírozási műveletek		351 281 444	366 741 436	366 741 436
252.	Tervezett tartalék		359 429 478	158 432 967	-
253.	Elvonások befizetések		-	-	-
254.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	641 398	641 398
255.	Működési célú visszatérítendő támogatások		18 900 900	18 900 900	18 900 900
256.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh		-	1 100 000	1 100 000
257.	Államháztartáson belüli megőlemezés visszafizetése		10 814 178	11 355 454	11 355 454
258.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		-	4 988 231	4 988 231
259.	MINDÖSSZESEN		1 255 883 125	1 696 446 823	1 420 337 560