

Herend Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	110 650 880	110 650 880	100,0%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 028 570	92 927 850	92 927 850	100,0%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 671 000	53 837 177	53 837 177	100,0%
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 814 249	36 910 656	36 910 656	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 581 980	7 707 764	7 707 764	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	28 833 898	28 833 898	100,0%
7.	Eiszámolásból származó bevételek	-	622 000	622 000	100,0%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	270 746 679	331 490 225	331 490 225	100,0%
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh belülről (B14)	-	1 100 000	1 100 000	100,0%
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 414 865	10 058 694	10 058 694	100,0%
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok	-	-	-	0,0%
12.	Szentgál község önkormányzat hj	-	1 310 900	1 310 900	100,0%
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 414 865	1 910 200	1 910 200	100,0%
14.	Magyar falu program felelős állattartás	-	376 494	376 494	100,0%
15.	Tisztítsuk meg az Országot pályázat	-	5 495 100	5 495 100	100,0%
16.	Kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	-	966 000	966 000	100,0%
17.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	272 161 544	342 648 919	342 648 919	100,0%
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	297 710 644	297 710 644	100,0%
19.	ebből: TOP-1.4.-19-VE1-2019 bölcsődei férőhely bővítés	-	-	-	0,0%
20.	MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzése	-	-	-	0,0%
21.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása	-	-	-	0,0%
22.	VP6-7.2.1- Külterületi helyi közutak	-	-	-	0,0%
23.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior	-	-	-	0,0%
24.	Bakonyi települések megújítása pályázat	-	-	-	0,0%
25.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása	-	-	-	0,0%
26.	Út, hid építése, felújítása (Fasor utca)	-	30 419 498	30 419 498	100,0%
27.	Közösségi tér kialakítása	-	24 696 225	24 696 225	100,0%
28.	Óvodai játszódudvar	-	4 972 304	4 972 304	100,0%
29.	Belterületi utak, hidak felújítása	-	19 287 028	19 287 028	100,0%
30.	Zöld város	-	55 823 246	55 823 246	100,0%
31.	Leromlott városi területek rehabilitációja	-	73 272 613	73 272 613	100,0%
32.	Bel és csapadékvíz	-	81 084 012	81 084 012	100,0%
33.	Konzorcium kerékpárt	-	8 155 718	8 155 718	100,0%
34.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	297 710 644	297 710 644	100,0%
35.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	8 449 347	8 096 731	8 096 731	100,0%
36.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 966 845	144 903 048	144 903 048	100,0%
37.	Gépjármű adó	-	-	-	0,0%
38.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-	0,0%
39.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	700 000	724 560	724 560	100,0%
40.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	154 116 192	153 724 339	153 724 339	100,0%
41.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	3 958 650	3 958 650	100,0%
42.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	8 098 503	8 098 503	100,0%
43.	Tulajdonosi bevételek	500 000	1 452 631	1 452 631	100,0%
44.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	17 111 121	17 111 121	100,0%
45.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	2 368 000	2 368 000	100,0%
46.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	135	135	100,0%
47.	Biztosító által kifizetett kártérítés	-	-	-	0,0%
48.	Egyéb működési bevételek	-	229 833	229 833	100,0%
49.	IV. Működési bevételek (B4)	19 800 000	33 218 873	33 218 873	100,0%
50.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	14 000 000	52 285 250	52 285 250	100,0%
51.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)(795/27,795/95,795/93)	14 000 000	16 939 213	16 939 213	100,0%
52.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés	-	14 000 000	14 000 000	100,0%
53.	795/25,795/96 hrsz	-	14 154 000	14 154 000	100,0%
54.	795/95 hrsz	-	700 787	700 787	100,0%
55.	795/74 hrsz	-	5 891 250	5 891 250	100,0%
56.	KHR 80 E traktorra szerelhető gépművelőlappal, kanállal és	-	600 000	600 000	100,0%
57.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	78 000	5 187 740	5 187 740	100,0%
58.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	78 000	-	-	0,0%
59.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	5 187 740	5 187 740	100,0%
60.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	1 139 140	1 139 140	100,0%
61.	Költségvetési bevételek	460 155 736	885 914 905	885 914 905	100,0%
62.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
63.	Maradvány igénybevétele	394 683 254	382 920 106	382 920 106	100,0%
64.	ebből működési maradvány	94 661 488	160 918 192	160 918 192	100,0%
65.	felhalmozási maradvány	300 021 766	222 001 914	222 001 914	100,0%
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 814 178	12 595 963	12 595 963	100,0%
67.	Finanszírozási bevételek (B8)	405 497 432	395 516 069	395 516 069	100,0%
68.	Bevételek összesen	865 653 168	1 281 430 974	1 281 430 974	100,0%

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0	0
2.	ebből: Dologi kiadás					
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	6 996 018	6 996 018	100,0%
5.	ebből: Dologi kiadás		6 900 000	6 996 018	6 996 018	100,0%
6.	III. Ár- és belvízvédelem		0	0	0	0
7.	ebből: Dologi kiadás					
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése		75 000	0	0	0
9.	Dologi kiadások		75 000	0	0	0
10.	Család és névelmi gondozás					
11.	dologi kiadások					

12.	V.	Háziorvosi ellátás	1	1 435 200	2 687 784	2 687 784	100.0%
13.		Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	977 962	977 962	100.0%
14.		Járulékok		260 087	180 783	180 783	100.0%
15.		Dologi kiadás			1 529 039	1 529 039	100.0%
16.		Támogatásértékű kiadás		0	0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások					
18.	VI.	Civil szervezetek működési támogatása		3 060 000	1 785 472	1 785 472	100.0%
19.		Nonprofit szervezetek támogatása		2 000 000	720 000	720 000	100.0%
20.		Közvetett támogatások		60 000	65 472	65 472	100.0%
21.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100.0%
22.	VII.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 031 000	2 231 000	2 113 500	94.7%
23.		Dologi kiadások					
24.		Egyéb nem intézményi ellátások		2 031 000	2 231 000	2 113 500	94.7%
25.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 031 000	2 231 000	2 113 500	94.7%
26.		temetési segély					
27.		köztemetés					
28.		települési támogatás					
29.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás					
30.		Bursa Hungarica támogatás		0	0	0	0
31.	VIII.	Önkormányzati ig tevékenység	9	428 207 265	812 162 058	539 656 826	66.4%
32.		Ebből: Személyi juttatás		20 336 926	21 442 669	21 359 335	99.6%
33.		Járulékok		3 143 052	1 969 850	1 953 184	99.2%
34.		Dologi kiadás		43 541 709	198 026 712	166 320 849	84.0%
35.		ebből: nyári tábor			700 000	700 000	100.0%
36.		Felhalmozási kiadások		1 756 100	430 552 931	348 286 529	80.9%
37.		Tervezett tartalék		359 429 478	158 432 967	0	0.0%
38.		egyéb felhalmozási kiadások		0	636 929	636 929	100.0%
39.		Elvonások, befizetések		0	0	0	0
40.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			0	0	0
41.		Helyi Önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései kiadásai					
42.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülrre			1 100 000	1 100 000	100.0%
43.	IX.	Könyvtári szolgáltatások		1 516 397	0	0	0
44.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0
45.		Járulékok		0	0	0	0
46.		Dologi kiadás		1 516 397	0	0	0
47.		Felhalmozási kiadások			0	0	0
48.		Könyvtári állomány gyarapítása			1 016 407	1 016 407	100.0%
49.		Dologi kiadások			287 433	287 433	100.0%
50.		Felhalmozási kiadások			728 974	728 974	100.0%
51.	X.	Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvet		29 715 078	16 343 685	16 343 685	100.0%
52.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		10 814 178	11 355 454	11 355 454	100.0%
53.		Helyiy önkormányzatok törvényi előírásn alauló befizet		18 900 900	0	0	0.0%
54.		A helyiy önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			4 988 231	4 988 231	100.0%
55.		Egyéb működési célú támogatások áhn belülrre			0	0	0
56.	XI.	Központi költségvetési befizetések			18 900 900	18 900 900	100.0%
57.		Helyiy önkormányzatok törvényi előírásn alauló befizetései			18 900 900	18 900 900	100.0%
58.	XII.	Családsegítés	3	3 352 965	6 028 725	6 028 725	100.0%
59.		Ebből: Személyi juttatás		2 903 000	5 398 663	5 398 663	100.0%
60.		Járulékok		449 965	630 062	630 062	100.0%
61.		Dologi kiadások					
62.		Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
63.	XIII.	Sportlétesítmények működtetése					
64.		Ebből: dologi kiadások					
65.	XIV.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása					
66.		Ebből: dologi kiadások					
67.		működési célú pénzeszköz átadás					
68.	XV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása		0	1 000 000	1 000 000	100.0%
69.		Ebből: Dologi kiadások					
70.		működési célú pénzeszköz átadás		0	1 000 000	1 000 000	100.0%
71.	XVI.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0	0
72.		Dologi kiadás					
73.		Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
74.	XVII.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	2 000 000	1 458 710	72.9%
75.		Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	1 458 710	72.9%
76.	XVIII.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		0	928 619	928 618	100.0%
77.		Személyi juttatás			509 082	509 082	100.0%
78.		Járulékok			103 639	103 639	100.0%
79.		Dologi kiadások			262 827	262 827	100.0%
80.		ebből munkaruha			60 000	60 000	100.0%
81.		Felhalmozási kiadások			53 070	53 070	100.0%
82.	XIX.	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			966 000	966 000	100.0%
83.		Dologi kiadások			966 000	966 000	100.0%
84.	XX.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		386 968 041	409 006 307	408 384 307	99.8%
85.		Intézményfinanszírozás		351 281 444	366 741 436	366 741 436	100.0%
86.		Központi orvos ügyelet támogatása		6 001 932	4 585 996	4 585 996	100.0%
87.		központi kezelési előirányzatok			691 111	69 111	0
88.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			4 469	4 469	100.0%
89.		Veszprém Többszélú Kistérségi Társulás		6 981 000	5 672 000	5 672 000	100.0%
90.		Családsegítő társulás		22 653 665	31 261 295	31 261 295	100.0%
91.		Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000	100.0%
92.		Önkormányzat összesen	13	865 260 946	1 282 052 975	1 008 266 952	78.6%
93.		Ebből: Személyi juttatás		24 415 039	28 328 376	28 245 042	99.7%
94.		Járulékok		3 853 104	2 884 334	2 867 668	99.4%
95.		Dologi kiadás		54 033 106	210 068 029	177 820 876	84.6%
96.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 031 000	2 231 000	2 113 500	94.7%
97.		Tartalékok		359 429 478	158 432 967	158 432 967	100.0%
98.		Egyéb működési célú kiadások		38 746 597	45 045 874	44 423 874	98.6%
99.		Felhalmozási kiadások		1 756 100	431 334 975	349 068 573	80.9%
100.		beruházás		635 000	282 275 369	200 008 967	70.9%
101.		felújítás		1 121 100	149 059 606	149 059 606	100.0%
102.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			4 988 231	4 988 231	100.0%
103.		Helyiy önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	18 900 900	18 900 900	100.0%
104.		Egyéb felhalmozási kiadások			641 398	641 398	100.0%
105.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülrre			1 100 000	1 100 000	100.0%
106.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		10 814 178	11 355 454	11 355 454	100.0%
107.		elvonások, befizetések			0	0	0.0%
108.		Finanszírozási kiadás		351 281 444	366 741 436	366 741 436	100.0%