

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022.	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
		Engedélyezett létszám			
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.</b>		0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás				
3.	<b>II. Lakóingatlan hasznosítás</b>		0	0	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
6.	<b>III. 064010-1 Közvilágítás</b>		6 900 000	7 010 400	7 010 400
7.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400
8.	<b>IV. Ár- és belvízvédelem</b>		0	0	0
9.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
10.	<b>V. Kűzútak , hiadk</b>		75 000	0	0
11.	Dologi kiadások		75 000		
12.	<b>VI. Háziorvosi alapellátás</b>	1	1 435 200	1 667 188	2 187 188
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875
14.	Járulékok		260 087	188 813	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500
16.	Támogatásértékű kiadás				
17.	Felhalmozási kiadások		0		520 000
18.	<b>VII. Család és nővédelmi eü.gondozás</b>		0	200 000	200 000
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok				
20.	Felhalmozási kiadás		0	200 000	200 000
21.	Dologi kiadás		0	0	0
22.	<b>VIII. Civil szervezetek működésének támogatása</b>		1 785 472	3 600 000	1 400 000
23.	Nonprofit szervezetek támogatása		720 000	3 000 000	800 000
24.	Közvetett támogatások		65 472	100 000	100 000
25.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000
26.	<b>IX. Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások</b>		2 231 000	4 155 000	4 155 000
27.	Dologi kiadások				
28.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
29.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	2 914 000	2 914 000
30.	temetési segély		0	50 000	50 000
31.	köztemetés		0	0	0
32.	települési támogatás		0	1 191 000	1 191 000
33.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0
35.	<b>X. Önkormányzati ig tevékenység</b>	9	818 368 805	274 461 539	274 461 539
36.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100
37.	Járulékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765
38.	Dologi kiadás		197 065 039	49 019 209	111 501 022
39.	ebből:nyári tábor		700 000		
40.					
41.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554
42.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180
43.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
44.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000
45.	Elvonások, befizetések		0	0	0
46.	Helyi önkormányzato előző évi elszámolása		4 988 231		
47.	működési célú visszatérítendő kölcsönök , támogatások nyújtása áhn belülre		1 100 000		
48.	<b>XI. Könyvtári szolgáltatások</b>		2 205 880	1 546 444	1 546 444
49.	Ebből: Személyi juttatás		0		
50.	Járulékok		0		
51.	Dologi kiadás		1 476 907	1 546 444	1 546 444
52.	Felhalmozási kiadások		728 973		
53.	<b>XII. Önkormányzatok elszámolásai</b>		30 347 777	22 918 626	23 068 336
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 446 877	12 054 687	12 204 397
55.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939
56.	<b>XIII. Családsegítés</b>	0	3 352 965		
57.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000		
58.	Járulékok		449 965		
59.	Dologi kiadások		0		
60.	Felhalmozási kiadások		0		
61.	<b>XIV Sportlétesítmények működtetése</b>				
62.	Ebből: dologi kiadások				

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélyezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
		B	C	D	E
63.	XV. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása				
64.	Ebből: dologi kiadások				
65.	működési célú pénzeszköz átadás				
66.	XVI. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 000 000	0	900 000
67.	Ebből: Dologi kiadások				
68.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000		900 000
69.	XVII. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú		0	0	0
70.	felhalmozási kiadások		0	0	0
71.	XVIII. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000
73.	XIX. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1 143 000	5 405 280	5 405 280
74.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375
75.	Járulékok		112 233	514 905	514 905
76.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000
77.	ebből munkaruha		60 000	0	0
78.	Felhalmozási kiadások		53 069		
79.	XX. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196	475 093 196
80.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669
81.	Központi orvosi ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996
82.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000
83.	TOP-5.2.1-VE1-15-2016		69 111		
84.	Herend Körmeyki Önkormányzatok Család és Gyermekegészségügyi Szolgálat Fenntartása		31 261 295	24 124 448	30 536 520
85.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000
86.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>11</b>	<b>1 279 224 937</b>	<b>798 057 673</b>	<b>977 885 454</b>
87.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350
88.	Járulékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483
89.	Dologi kiadás		207 770 569	60 936 553	123 418 366
90.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	4 155 000
91.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063	168 503 180
92.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516
93.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554
94.	beruházás		282 275 369	83 466 402	129 287 454
95.	felújítás		149 059 606	0	18 579 100
96.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		641 398		100 000
97.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása		4 988 231		
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 446 877	12 054 687	12 204 397
99.	elvonások, befizetések		0		
100.	áhn belülről		1 100 000		
101.	Helyi önkormányzatok törvényes alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939
102.	Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752	435 104 669
<b>Herendi Polgármesteri Hivatal</b>					
103.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089	105 976 099
104.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566	83 165 566
105.	Járulékok		11 945 448	10 658 523	10 658 523
106.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 092 010
107.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000
108.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046	3 796 046
109.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071	3 388 071
110.	Járulékok		799 150	407 975	407 975
111.	Dologi kiadás		-		
112.	OGY és ONSZ választás				1 900 544
113.	Ebből: Személyi juttatás				1 340 000
114.	Járulékok				210 544
115.	Dologi kiadás				350 000
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>14,0</b>	<b>96 995 399</b>	<b>109 768 135</b>	<b>111 672 689</b>
116.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637
117.	Járulékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042
118.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010
119.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000
120.	beruházás		500 000	1 060 000	1 060 000
121.	felújítás				
<b>Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde</b>					
122.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447	21 103 447
123.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	2 013 760	2 013 760
124.	Járulékok		400 736	420 687	420 687
125.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000	17 669 000
126.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 042 905	5 184 713	5 184 713
127.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615	652 615
128.	Járulékok		127 244	91 098	91 098
129.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000	4 441 000
130.	III. Munkahelyi étkeztetés		-		
131.	Ebből: Személyi juttatás		-		
132.	Járulékok		-		
133.	Dologi kiadás		-		

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022.	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
		Engedélyezett létszám			
	A	B			
<b>134.</b>	<b>IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés</b>	<b>19,0</b>	<b>63 687 346</b>	<b>86 255 462</b>	<b>86 255 462</b>
135.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043
136.	Járadékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419
137.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000
138.	<i>ebből: munkaruha</i>		-	-	-
139.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
<b>140.</b>	<b>V. Sajátos nevelési ig.</b>				
141.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
142.	Járadékok		-	-	-
143.	Dologi kiadás		-	-	-
<b>144.</b>	<b>VI. Nemzetiségi óvodai nevelés</b>		<b>22 778 207</b>	<b>25 237 804</b>	<b>25 237 804</b>
145.	Ebből: Személyi juttatás	<b>4,0</b>	18 937 378	22 007 040	22 007 040
146.	Járadékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764
147.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000
148.	Felhalmozási kiadás		122 970	-	-
<b>149.</b>	<b>VII. Bölcsődei ellátás</b>	<b>7,0</b>	<b>29 770 283</b>	<b>39 351 548</b>	<b>39 354 359</b>
150.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456
151.	Járadékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903
152.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000
153.	<i>ebből: munkaruha</i>		-	-	-
154.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
<b>155.</b>	<b>VIII. Óvodai ellátás működtetés</b>	<b>2,0</b>	<b>21 837 577</b>	<b>13 509 360</b>	<b>13 547 946</b>
156.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750
157.	Járadékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610
158.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586
159.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000
<b>160.</b>	<b>IX. Óvodai kiadás összesen</b>	<b>34,0</b>	<b>163 284 313</b>	<b>190 642 334</b>	<b>190 683 731</b>
161.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 806 853
162.	Járadékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481
163.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586
164.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000
165.	<i>beruházás</i>		993 857	500 000	500 000
166.	<i>felújítás</i>		-	-	-
<b>Pesovár Ernő Művelődési Ház</b>					
<b>167.</b>	<b>I. Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>5,0</b>	<b>27 051 177</b>	<b>32 434 398</b>	<b>32 059 398</b>
168.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948
169.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450
170.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000
171.	<i>ebből rendezvényekre</i>		2 620 636	6 000 000	6 000 000
172.	<i>karbantartás</i>		50 000	50 000	50 000
173.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
<b>174.</b>	<b>II. Egyéb kiadói tevékenység</b>		<b>220 000</b>		
175.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
176.	Járadékok		-	-	-
177.	Dologi kiadás		-	-	-
<b>178.</b>	<b>III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>		<b>899 398</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>
179.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
180.	Járadékok		-	-	-
181.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000
<b>182.</b>	<b>V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen</b>	<b>5,0</b>	<b>27 950 575</b>	<b>33 009 398</b>	<b>33 009 398</b>
183.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948
184.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450
185.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000
186.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
187.	<i>beruházás</i>		500 000	500 000	500 000
188.	<i>felújítás</i>		-	-	-
<b>Herendi városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény</b>					
<b>189.</b>	<b>I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>6,0</b>	<b>48 821 479</b>	<b>55 132 618</b>	<b>55 132 618</b>
190.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832
191.	Járadékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786
192.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000
193.	Felhalmozási kiadások		255 046	-	-
<b>194.</b>	<b>II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>	<b>1,0</b>	<b>17 017 336</b>	<b>17 417 678</b>	<b>17 417 678</b>
195.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565
196.	Járadékok		1 000 120	847 113	847 113
197.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000
198.	Felhalmozási kiadások		85 124	-	-
<b>199.</b>	<b>III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>0,0</b>			
200.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
201.	Járadékok		-	-	-

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022.	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
		Engedélyezett létszám			
	A	B	C	D	E
202.	Dologi kiadás		-		
203.	Felhalmozási kiadások		-		
204.	<b>IV. Közutak, hidak üzemeltetése</b>	<b>0,0</b>	<b>1 385 130</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>
205.	Személyi juttatás		-		
206.	Járulékok		-		
207.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000
208.	Felhalmozási kiadások		-		
209.	<b>V. Köztemető fennt. Üzemeltetés</b>	<b>0,0</b>	<b>96 633</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
210.	Ebből: Személyi juttatás		-		
211.	Járulékok		-		
212.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000
213.	Felhalmozási kiadások		-		
214.	<b>VI. Egyéb város és k. gazd.</b>	<b>13,0</b>	<b>54 713 301</b>	<b>60 229 987</b>	<b>60 230 105</b>
215.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811
216.	Járulékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176
217.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118
218.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000
219.	<b>VII. Állategészségügy</b>	<b>0,0</b>	<b>2 403 375</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 410 000</b>
220.	Ebből: Személyi juttatás		-		
221.	Járulékok		-		
222.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000
223.	<b>IX. Zöldterület fenntartása</b>	<b>0,00</b>	<b>676 910</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
224.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000
225.	<b>X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban</b>	<b>1,0</b>	<b>1 671 398</b>	<b>1 762 800</b>	<b>1 762 800</b>
226.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000
227.	Járulékok		101 696	202 800	202 800
228.	Dologi kiadás		257 520		
229.	Felhalmozási kiadások		-		
<b>230.</b>	<b>Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény</b>		<b>126 785 562</b>	<b>139 221 083</b>	<b>139 221 201</b>
231.	Ebből: személyi juttatás	21,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208
232.	Járulékok		9 072 678	9 871 875	9 871 875
233.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118
234.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000
235.	<i>beruházás felújítás</i>		917 277	500 000	500 000
236.					
237.	<b>Működési kiadás összesítő</b>				
238.	SZEMÉLYI		286 274 846	341 467 996	342 810 807
239.	JÁRULÉK		48 622 348	46 481 787	46 692 331
240.	DOLOGI		316 504 127	174 683 553	237 558 080
241.	<b>Összesen</b>		<b>651 401 321</b>	<b>562 633 336</b>	<b>627 061 218</b>
242.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444	44 053 516
243.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
244.	Felhalmozási kiadás		434 024 205	86 026 402	150 426 554
245.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752	435 104 669
246.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180
247.	Elvonások befizetések		-	-	-
248.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		641 398	-	-
249.	Működési célú visszatérítendő támogatások		18 900 900	10 863 939	10 863 939
250.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása		1 100 000		
251.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687	12 204 397
252.	Hejyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		4 988 231		
253.	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 694 240 786</b>	<b>1 270 698 623</b>	<b>1 452 472 473</b>