

**Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetvési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000		
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	331 490 225	338 533 993	338 533 993
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh belülről (B14)	1 100 000		
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 058 694	3 062 800	3 062 800
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányszatok			
12.	Szentgál község önkormányzat hj	1 310 900	1 300 000	1 300 000
13.	eikülonított állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800	1 762 800
14.	Magyar falu program felelős állattartás	376 494		
15.	Tiszítsuk meg az Országot pályázat	5 495 100		
16.	Kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000		
17.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>342 648 919</b>	<b>341 596 793</b>	<b>341 596 793</b>
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden			63 547 417
20.	Út, hid építése, felújítása (Fasor utca)	30 419 498		
21.	Közösségi tér kialakítása	24 696 225		
22.	Óvodai játszódudvar	4 972 304		
23.	Belterületi utak, hidak felújítása	19 287 028		
24.	Zöld város	55 823 246		
25.	Leromlott városi területek rehabilitációja	73 272 613		
26.	Bel és csapadékvíz	81 084 012		
27.	Konzorcium kerékpárút	8 155 718		
28.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>297 710 644</b>	<b>-</b>	<b>63 547 417</b>
29.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208
30.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000
31.	Gépjármű adó			
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
33.	Egyéb közhatalmi bevételek ( egyéb települési adók)	605 735	500 000	500 000
34.	<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>151 518 302</b>	<b>146 648 208</b>	<b>146 648 208</b>
35.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000	4 000 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000	5 200 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000	500 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000	17 000 000
39.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 368 000	-	-
40.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-	31
41.	Biztosító által kifizetett kártérítés			
42.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000	1 512 181
43.	<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	<b>33 218 873</b>	<b>26 800 000</b>	<b>28 212 212</b>
44.	<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>52 285 250</b>	<b>-</b>	<b>111 600 000</b>
45.	ebből: 795/75 hrsz értékesítése	16 939 213		15 900 000
46.	795/81 hrsz értékesítése			15 200 000
47.	795/82 hrsz értékesítése			15 200 000
48.	795/83 hrsz értékesítése			15 200 000
49.	795/84 hrsz értékesítése			16 700 000
50.	795/79 hrsz értékesítése			16 700 000
51.	795/80 hrsz értékesítése			16 700 000
52.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés	14 000 000		-
53.	795/25,795/96 hrsz	14 154 000		-
54.	795/95 hrsz	700 787		-
55.	795/74hrus	5 891 250		-
56.	KHR 80 E traktorra szerelhető gém hótólóval, kanállal és	600 000		-
57.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 187 740</b>	<b>-</b>	<b>1 019 000</b>
58.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
59.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740		1 019 000
60.	<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)</b>	<b>1 139 140</b>	<b>-</b>	<b>43 115</b>
61.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>883 708 868</b>	<b>515 045 001</b>	<b>692 666 745</b>
62.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
63.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985	273 164 022
64.	ebből működési maradvány	160 918 192	91 881 142	214 333 859
65.	felhalmozási maradvány	222 001 914	179 076 843	58 830 163
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687
67.	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>395 516 069</b>	<b>283 012 672</b>	<b>285 218 709</b>
68.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 279 224 937</b>	<b>798 057 673</b>	<b>977 885 454</b>

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. Lakóingatlan hasznosítás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Ebből: Dologi kiadás				
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
4.	<b>II. 064010-1 Közvilágítás</b>		<b>6 900 000</b>	<b>7 010 400</b>	<b>7 010 400</b>
5.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400
6.	<b>III. Ár- és belvízvédelem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Ebből: Dologi kiadás				
8.	<b>IV. Közutak, hidak üzemeltetése</b>		<b>75 000</b>		

9.	Dologi kiadások		75 000	
----	-----------------	--	--------	--

10.	<b>Család és növédelmi gondozás</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
11.	felhalmozási kiadások			200 000	200 000
12.	<b>V. Háziiorvosi ellátás</b>	<b>1</b>	<b>1 435 200</b>	<b>1 667 188</b>	<b>2 187 188</b>
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		0	0	0
17.	Felhalmozási kiadások				520 000
18.	<b>VI. Civil szervezetek működési támogatása</b>		<b>1 785 472</b>	<b>3 600 000</b>	<b>1 400 000</b>
19.	Nonprofit szervezetek támogatása		720 000	3 000 000	800 000
20.	Közvetett támogatások		65 472	100 000	100 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000
22.	<b>VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		<b>2 231 000</b>	<b>4 155 000</b>	<b>4 155 000</b>
23.	Dologi kiadások				
24.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
25.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	4 155 000	4 155 000
26.	temetési segély				
27.	köztemetés				
28.	települési támogatás				
29.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
30.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0
31.	<b>VIII. Önkormányzati ig tevékenység</b>	<b>9</b>	<b>818 460 228</b>	<b>274 461 539</b>	<b>453 154 621</b>
32.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100
33.	Járulékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765
34.	Dologi kiadás		197 156 462	49 019 209	111 501 022
35.	ebből: nyári tábor		700 000		
36.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554
37.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180
38.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000
39.	Elvonások, befizetések		0	0	0
40.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231		
41.	Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései kiadásai				
42.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülrre		1 100 000		
43.	<b>IX. Könyvtári állomány gyarapítása</b>			<b>1 546 444</b>	<b>1 546 444</b>
44.	Dologi kiadások			1 546 444	1 546 444
45.	<b>IX. Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>2 205 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
47.	Járulékok		0	0	0
48.	Dologi kiadás		1 476 907		
49.	Felhalmozási kiadások		728 973		
50.	<b>X. Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvetés</b>		<b>30 256 354</b>	<b>22 918 626</b>	<b>23 068 336</b>
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397
52.	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alauló befizetés		18 900 900	10 863 939	10 863 939
53.	<b>XI. Családsegítés</b>	<b>0</b>	<b>3 352 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000		
55.	Járulékok		449 965		
56.	Dologi kiadások				
57.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
58.	<b>XII. Sportlétesítmények működtetése</b>				
59.	Ebből: dologi kiadások				
60.	<b>XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása</b>				
61.	Ebből: dologi kiadások				
62.	működési célú pénzeszköz átadás				
63.	<b>XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
64.	Ebből: Dologi kiadások				
65.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	0	900 000
66.	<b>XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	Dologi kiadás				
68.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
69.	<b>XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
70.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	<b>XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>1</b>	<b>7 724 000</b>	<b>5 405 280</b>	<b>5 405 280</b>
72.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375
73.	Járulékok		112 233	514 905	514 905
74.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000
75.	ebből munkaruha		60 000		
76.	Felhalmozási kiadások		53 069		
77.	<b>XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>408 379 838</b>	<b>475 093 196</b>	<b>476 858 185</b>
78.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669
79.	Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996
80.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111		
81.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000
82.	Családsegítő társulás		31 261 295	24 124 448	30 536 520
83.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000
84.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>11</b>	<b>1 285 805 937</b>	<b>798 057 673</b>	<b>977 885 454</b>
85.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350
86.	Járulékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483
87.	Dologi kiadás		207 861 992	60 936 553	123 418 366
88.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	4 155 000
89.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063	168 503 180
90.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516
91.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554
92.	beruházás		282 275 369	83 466 402	129 287 454
93.	felújítás		149 059 606	0	18 579 100
94.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	0	0
95.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939
96.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	0	100 000
97.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülrre		1 100 000		
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397
99.	elvonások, befizetések		0	0	0
100.	Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752	435 104 669