

**Herend Város Önkormányzat**  
**Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2022. évre**

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat			Kiadás összesen	MOD I.		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
<b>Herend Város Önkormányzata</b>	<b>798 057 673</b>	<b>787 052 393</b>	<b>11 005 280</b>	<b>-</b>	<b>977 885 454</b>	<b>969 080 174</b>	<b>8 805 280</b>	<b>-</b>
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	-	-	-	-	-	-	-	-
Közvilágítás	7 010 400	7 010 400	-	-	7 010 400	7 010 400	-	-
Közútak, hidak üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	1 667 188	1 667 188	-	-	2 187 188	2 187 188	-	-
Család és nővédelem	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-
Iskolai eu, egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil szervezetek működésénél támogatása	3 600 000	-	3 600 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-
Önkormányzati ig. tevékenység	274 461 539	274 461 539	-	-	453 154 621	453 154 621	-	-
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444	-	-	1 546 444	1 546 444	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	22 918 626	22 918 626	-	-	23 068 336	23 068 336	-	-
Családsegítés	-	-	-	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	-	-	-	-	-	-	-	-
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-	-	-	-	900 000	900 000	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	475 093 196	475 093 196	-	-	476 858 185	476 858 185	-	-
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 405 280	-	5 405 280	-	5 405 280	-	5 405 280	-
<b>Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény</b>	<b>139 221 083</b>	<b>120 040 605</b>	<b>19 180 478</b>	<b>-</b>	<b>139 221 201</b>	<b>120 040 723</b>	<b>19 180 478</b>	<b>-</b>
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	55 132 618	55 132 618	-	-	55 132 618	55 132 618	-	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-
utak, hidak üzemeltetése	1 410 000	1 410 000	-	-	1 410 000	1 410 000	-	-
köztetető fenntartás	108 000	108 000	-	-	108 000	108 000	-	-
Város és községgazdálkodási szolg	60 229 987	60 229 987	-	-	60 230 105	60 230 105	-	-
Állategészségügyi tevékenység	2 410 000	2 410 000	-	-	2 410 000	2 410 000	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	750 000	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-
közfoglalkoztatás	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-	1 762 800	-
<b>Herendi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>109 768 135</b>	<b>108 818 135</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>111 672 689</b>	<b>108 818 135</b>	<b>954 010</b>	<b>1 900 544</b>
önkormányzati igazgatási tevékenység	105 972 089	105 022 089	950 000	-	105 976 099	105 022 089	954 010	-
Adó, vám és jövedéki igazgatás	3 796 046	3 796 046	-	-	3 796 046	3 796 046	-	-
OGY és ONSZ választás	-	-	-	-	1 900 544	-	-	1 900 544
<b>Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>190 642 334</b>	<b>120 868 269</b>	<b>69 774 065</b>	<b>-</b>	<b>190 683 731</b>	<b>120 868 269</b>	<b>69 815 462</b>	<b>-</b>
óvodai intézményi étkeztetés	21 103 447	21 103 447	-	-	21 103 447	21 103 447	-	-
étkeztetés bölcsődében	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-
munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-
óvodai nevelés	86 255 462	86 255 462	-	-	86 255 462	86 216 876	38 586	-
Sajátos nevelési ig.	-	-	-	-	-	-	-	-
nemzetiségi nevelés	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-
bölcsődei ellátás	39 351 548	-	39 351 548	-	39 354 359	-	39 354 359	-
óvodai ellátás, működtetés	13 509 360	13 509 360	-	-	13 547 946	13 547 946	-	-
<b>Pesovár Ernő Művelődési Ház</b>	<b>33 009 398</b>	<b>32 059 398</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>33 009 398</b>	<b>32 059 398</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>
Közművelődési intézmény	32 059 398	32 059 398	-	-	32 059 398	32 059 398	-	-
Egyéb kiadói tevékenység	950 000	-	950 000	-	950 000	-	950 000	-
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>1 270 698 623</b>	<b>1 168 838 800</b>	<b>101 859 823</b>	<b>-</b>	<b>1 452 472 473</b>	<b>1 350 866 699</b>	<b>99 705 230</b>	<b>1 900 544</b>

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MOD I.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
<b>I. Működési célú</b>								
<i>ebből: helyi</i>								
<b>II. Működési</b>	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397
Ellátási díjak		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000
Kiszámlázott		460 000		460 000		460 000		460 000
Kamatbevételek és								
Egyéb működési						41 397		
Általános forgalmi								
<b>III. Működési célú</b>								
<b>IV. Felhalmozási célú</b>								
<b>Költségvetési bevételek</b>	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397
Előző év	975 288			975 288	975 288			975 288
Maradvány	975 288			975 288	975 288			975 288
Központi, irányító	119 892 981	67 604 065		187 497 046	119 892 981	67 604 065		187 497 046
Finanszírozási	120 868 269	67 604 065		188 472 334	120 868 269	67 604 065		188 472 334
<b>Bevételek</b>	<b>120 868 269</b>	<b>69 774 065</b>	<b>-</b>	<b>190 642 334</b>	<b>120 868 269</b>	<b>69 815 462</b>	<b>-</b>	<b>190 683 731</b>
<b>I. Személyi</b>	83 293 553			83 293 553	83 293 553	55 513 300		138 806 853
<b>II. Munkaadókat</b>	14 346 716			14 346 716	14 346 716	7 577 765		21 924 481
<b>III. Dologi kiadások (K)</b>	22 728 000			22 728 000	22 728 000	6 724 397		29 452 397
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	500 000			500 000	500 000			500 000
Beruházások	500 000			500 000	500 000			500 000
Felújítások								
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>120 868 269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120 868 269</b>	<b>120 868 269</b>	<b>69 815 462</b>	<b>-</b>	<b>190 683 731</b>

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MOD I.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
<b>Egyéb működési</b>								
<b>Működési</b>	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000
Szolgáltatások		500 000		500 000		500 000		500 000
Közvetített		360 000		360 000		360 000		360 000
Kamatbevételek és								
Egyéb működési								
<b>I. Költségvetési bevételek</b>	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000
Előző év	511 575			511 575	511 575			511 575
Maradvány	511 575			511 575	511 575			511 575
Központi, irányító	31 547 823	90 000		31 637 823	31 547 823	90 000		31 637 823
Finanszírozási	32 059 398	90 000		32 149 398	32 059 398	90 000		32 149 398
<b>Bevételek</b>	<b>32 059 398</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>33 009 398</b>	<b>32 059 398</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>33 009 398</b>
<b>I. Személyi</b>	16 484 948			16 484 948	16 484 948			16 484 948
<b>II. Munkaadókat</b>	1 309 450			1 309 450	1 309 450			1 309 450
<b>III. Dologi kiadások (K)</b>	13 765 000	950 000		14 715 000	13 765 000	950 000		14 715 000
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	500 000			500 000	500 000			500 000
Beruházások	500 000			500 000	500 000			500 000
Felújítások								
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>32 059 398</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>33 009 398</b>	<b>32 059 398</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>33 009 398</b>

Herendi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MOD I.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
<b>I. Működési</b>	-	950 000	-	950 000	-	954 010	1 900 544	954 010
Szolgáltatások							1 900 544	
Közvetített		950 000		950 000		954 010		954 010
Kiszámlázott								
Kamatbevételek és								
Egyéb működési								
<b>II. Működési célú</b>							1 900 544	1 900 544
Egyéb közhatalmi	350 000			350 000	350 000			350 000
Közhatalmi	350 000			350 000	350 000			350 000
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>350 000</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>1 300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>954 010</b>	<b>1 900 544</b>	<b>3 204 554</b>
Előző év	441 780			441 780	441 780			441 780

	Maradvány				441 780				441 780
	Központi, irányító	108 026 355			108 026 355	108 026 355			108 026 355
	Finanszírozási	108 026 355			108 468 135	108 026 355			108 468 135
	<b>Bevételek</b>	<b>108 376 355</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>109 768 135</b>	<b>108 376 355</b>	<b>954 010</b>	<b>1 900 544</b>	<b>111 672 689</b>
I.	Személyi	86 553 637			86 553 637	86 553 637		1 340 000	87 893 637
II.	Munkaadókat	11 066 498			11 066 498	11 066 498		210 544	11 277 042
III.	Dologi kiadások (K)	10 138 000	950 000		11 088 000	10 138 000	954 010	350 000	11 442 010
IV.	Felhalmozási kiadá	1 060 000			1 060 000	1 060 000			1 060 000
	Beruházások	1 060 000				1 060 000			
	Felújítások								
	<b>Költségvetési ki</b>	<b>109 878 135</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>109 768 135</b>	<b>109 878 135</b>	<b>954 010</b>	<b>1 900 544</b>	<b>111 672 689</b>

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MÓD I.				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
I. Működési célú	0		0		0		0		
II. Működési	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	8 601 640	19 180 478	-	27 782 118	
	Szolgáltatások	2 600 000		2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000	
	Közvetített								
	Tulajdonosi		280 000	280 000		280 000		280 000	
	Ellátási díjak (B405)	2 799 522	16 300 478	19 100 000	2 799 522	16 300 478		19 100 000	
	Kiszámlázott	5 802 000		5 802 000	5 802 000			5 802 000	
	Egyéb működési					118		118	
	Kamat bevételek								
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>8 601 522</b>	<b>19 180 478</b>	<b>-</b>	<b>27 782 000</b>	<b>8 601 640</b>	<b>19 180 478</b>	<b>-</b>	<b>27 782 118</b>
	Előző év	814 555		814 555	814 555			814 555	
III. Maradvány	814 555			814 555	814 555			814 555	
	Központi, irányító	110 624 528		110 624 528	110 624 528			110 624 528	
	Finanszírozási	111 439 083		111 439 083	111 439 083			111 439 083	
	<b>Bevételek</b>	<b>120 040 605</b>	<b>19 180 478</b>	<b>-</b>	<b>139 221 083</b>	<b>120 040 723</b>	<b>19 180 478</b>	<b>-</b>	<b>139 221 201</b>
I. Személyi	62 660 643	7 745 565		70 406 208	62 660 643	7 745 565		70 406 208	
II. Munkaadókat	8 731 962	1 049 913		9 781 875	8 731 962	1 049 913		9 781 875	
III. Dologi kiadások (K)	48 148 000	10 385 000		58 533 000	48 148 118	10 385 000		58 533 118	
IV. Felhalmozási kiadá	500 000			500 000	500 000			500 000	
	Beruházások	500 000			500 000				
	Felújítások								
	<b>Költségvetési ki</b>	<b>120 040 605</b>	<b>19 180 478</b>	<b>-</b>	<b>139 221 083</b>	<b>120 040 723</b>	<b>19 180 478</b>	<b>-</b>	<b>139 221 201</b>

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MÓD I.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Helyi	-		-	108 474 230			108 474 230
	Települési	-		-	112 487 870			112 487 870
	Települési	12 054 687		12 054 687	106 229 660			106 229 660
	Települési	7 732 222		7 732 222	7 732 222			7 732 222
	Működési célú	3 610 011		3 610 011	3 610 011			3 610 011
	Elszámolásból							
	<b>Önkormányzatok</b>	<b>23 396 920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>338 533 993</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>338 533 993</b>
	Működési célú							
	Egyéb működési	3 062 800		3 062 800	3 062 800			3 062 800
I. Működési célú	26 459 720	-	-	26 459 720	341 596 793	-	-	341 596 793
II. Felhalmozási					63 547 417			63 547 417
	Vagyoni típusú							
	Értékesítési és	6 148 208		6 148 208	6 148 208			6 148 208
	Gépjárműadók	140 000 000		140 000 000	140 000 000			140 000 000
	Egyéb							
	Termékek és							
	Egyéb közhatalmi	500 000		500 000	500 000			500 000
II. Közhatalmi	146 648 208	-	-	146 648 208	146 648 208	-	-	146 648 208
	Szolgáltatások		4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000
	Közvetített		5 200 000	5 200 000	2 200 000	3 000 000		5 200 000
	Tulajdonosi	500 000		500 000	500 000			500 000
	Kiszámlázott	15 194 720	1 805 280	17 000 000	15 194 720	1 805 280		17 000 000
	Általános forgalmi							
	Kamatbevételek és					31		31
	Biztosító által							
	Egyéb működési	100 000		100 000	1 512 181			1 512 181
III. Működési	15 794 720	11 005 280	-	26 800 000	19 406 932	8 805 280	-	28 212 212
	Ingtalanok				111 600 000			111 600 000

	Egyéb tárgyi								
IV.	<b>Felhalmozási</b>					<b>111 600 000</b>			<b>111 600 000</b>

	Működési célú								
	ebből: háztartások								
	Egyéb működési								
	ebből: háztartások								
V.	<b>Működési célú</b>					<b>1 019 000</b>			<b>1 019 000</b>
	Egyéb felhalmozási								
VI.	<b>Felhalmozási</b>					43115			43115
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>188 902 648</b>	<b>11 005 280</b>	<b>-</b>	<b>199 907 928</b>	<b>683 861 465</b>	<b>8 805 280</b>	<b>-</b>	<b>692 666 745</b>
	Előző év	270 957 985			270 957 985	273 164 022			273 164 022
	Maradvány	270 957 985	-	-	270 957 985	273 164 022	-	-	273 164 022
	Allamháztartáson	12 054 687			12 054 687	12 054 687			12 054 687
	<b>Finanszírozási</b>	<b>283 012 672</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>283 012 672</b>	<b>285 218 709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285 218 709</b>
<b>Bevételek</b>		<b>471 915 320</b>	<b>11 005 280</b>	<b>-</b>	<b>482 920 600</b>	<b>969 080 174</b>	<b>8 805 280</b>	<b>-</b>	<b>977 885 454</b>
I.	Személyi	25 525 975	3 690 375		29 216 350	25 525 975	3 690 375		29 216 350
II.	Munkaadókat	1 884 578	514 905		2 399 483	1 884 578	514 905		2 399 483
III.	Dologi kiadások (K)	57 736 553	3 200 000		60 936 553	122 418 366	1 000 000		123 418 366
IV.	Ellátottak pénzbeli	4 155 000			4 155 000	4 155 000			4 155 000
V.	Tartalékok	116 272 063			116 272 063	168 503 180			168 503 180
VI.	Elvonások, befizetések				-				-
VII.	Helyi önkormányzen alapuló befizetései				-				-
VIII.	Helyi Önkormányzat	10 863 939			10 863 939	10 863 939			10 863 939
	Működési célú visszatérítendő kölcsönök				-				-
IX.	Egyéb működési célú	37 307 444	3 600 000		40 907 444	40 453 516	3 600 000		44 053 516
X.	Felhalmozási kiadások	83466402			83 466 402	147866554			147 866 554
	Beruházások	83466402			83 466 402	129287454			129 287 454
	Felújítások				-	18579100			18 579 100
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					100 000			100 000
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>337 211 954</b>	<b>11 005 280</b>	<b>-</b>	<b>348 217 234</b>	<b>521 771 108</b>	<b>8 805 280</b>	<b>-</b>	<b>530 576 388</b>
	Allamháztartáson	12 054 687			12 054 687	12 204 397			12 204 397
	Központi, irányított	437 785 752			437 785 752	435 104 669			435 104 669
XI.	Belföldi	449 840 439	-	-	449 840 439	447 309 066	-	-	447 309 066
	<b>Finanszírozási</b>	<b>449 840 439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>449 840 439</b>	<b>447 309 066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>447 309 066</b>
<b>Kiadások</b>		<b>787 052 393</b>	<b>11 005 280</b>	<b>-</b>	<b>798 057 673</b>	<b>969 080 174</b>	<b>8 805 280</b>	<b>-</b>	<b>977 885 454</b>