

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyezett látszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.	Adatok Ft-ban
										A
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás									
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	III. 064010-1 Közbizvitás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 854 708
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 854 708
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
10.	V. Közutak, hídak üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	71 650
11.	Dologi kiadások									71 650
12.	VI. Háziorvosai alapellátás	0	1 898 214	1 898 214	0	4 112 979	4 112 979	4 112 979	4 112 979	3 079 671
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 452 525	1 452 525	0	968 000	968 000	968 000	968 000	1 009 513
14.	Járadékok		299 970	299 970	0	169 056	169 056	169 056	169 056	244 348
15.	Dologi kiadás									1 825 810
16.	Támogatásértéki kiadás									
17.	Felhalmozási kiadások		145 719	145 719	0	2 977 923	2 977 923	2 977 923	2 977 923	0
18.	VII. Család és nővédelmi ellátás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
19.	Ebből: Személyi juttatás, járadékok									
20.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
22.	VIII. Iskola el. Egyéb egészségügyi ellátás		0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Ebből: Személyi juttatás									
24.	Járadékok									
25.	Működési célú pénzeszköz átadás									
26.	IX. Egyéb kiegészítő szolgáltatások		42 686 648	38 291 741	35 778 999	0	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás		42 686 648	38 291 741	35 778 999	0	0	0	0	0
28.	ebből: Kistérségi Társulás		11 826 840	11 826 840	6 834 000	0	0	0	0	0
29.	Szolgáltatói Fennálló Társulás		24 880 933	19 249 254	23 569 352	0	0	0	0	0
30.	Nonprofit szervezetek támogatás		2 300 000	3 500 000	1 860 000	0	0	0	0	0
31.	Közvetlen támogatások		3 228	40 000	40 000	0	0	0	0	0
32.	Időszaki ellátás alapjai		3 175 647	3 175 647	3 175 647	0	0	0	0	0
33.	Herendi Parcellaművelési Alapítvány		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
34.	X. Civil szervezetek működésének támogatása						1 181 118	1 012 031	628 398	628 398
35.	Nonprofit szervezetek támogatása						651 105	471 105	571 105	571 105
36.	Közvetlen támogatások						30 013	40 926	57 293	57 293
37.	Herendi Parcellaművelési Alapítvány						500 000	500 000	500 000	500 000
38.	XI. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000	4 980 000	4 980 000	4 980 000
39.	Dologi kiadások									
40.	Egyéb nem intézményi ellátások		3 659 730	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 453 000	4 980 000	4 980 000	4 980 000
41.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendelemben megállapított juttatás		1 050 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	2 607 000	2 607 000	1 363 735
42.	lamarási segély		75 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
43.	közvetlen		0	0	0	0	0	0	0	157 571
44.	települési támogatás		2 734 730	2 323 000	2 323 000	2 323 000	2 323 000	2 323 000	2 323 000	2 504 500
45.	önkormányzat által szociális ellátás									954 194
46.	Bursa Hungarica támogatás		350 000		350 000	0	0	0	0	0
47.	XII. Önkormányzati Ig. tevékenység	12	854 145 362	539 868 521	731 315 197	762 054 649	759 140 773	867 583 373	859 742 370	859 742 370
48.	Ebből: Személyi juttatás		16 221 899	19 050 043	19 050 043	20 010 043	20 010 043	20 010 043	20 010 043	20 858 551
49.	Járadékok		2 852 878	3 356 400	3 356 400	3 505 200	3 505 200	3 505 200	3 505 200	3 908 281
50.	Dologi kiadás		152 900 803	53 234 071	44 308 311	47 815 268	50 977 385	126 533 255	130 559 651	130 559 651
51.	ebből: rendezvények		300 000	0	0	0	0	0	0	0
52.										
53.	Felhalmozási kiadások		200 822 036	2 100 000	93 863 808	269 306 727	269 512 828	326 890 789	326 890 789	326 890 789
54.	Tervezett tartalék		478 765 907	462 128 007	570 382 808	419 046 334	410 741 683	378 250 463	378 250 463	378 250 463
55.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
56.	egyéb felhalmozási kiadások						1 684 766	1 684 766	1 684 766	1 684 766
57.	Elvonások, befizetések		2 482 037		354 027	354 027	354 027	354 027	354 027	354 027
58.	Helyi önkormányzati előző évi elszámolása					2 017 050	2 354 850	2 354 850	2 354 850	2 354 850
59.	XIII. Könyvtári szolgáltatások		505 008	435 723	435 723	585 492	585 492	655 878	655 878	629 067
60.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Járadékok		0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Dologi kiadás		505 008	435 723	435 723	585 492	585 492	655 878	655 878	306 178
63.	Felhalmozási kiadások									232 889
64.	XIV. Önkormányzatok elszámolása		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 046	8 830 789	8 830 789	11 185 639
65.	Allamháztartáson belüli megőrzéses visszatér		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 046	8 830 789	8 830 789	8 830 789
66.	Helyi önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel									2 354 850
67.	XV. Családsegítés		20 818 564	16 137 900	16 137 900	16 137 900	16 137 900	16 154 900	16 154 900	8 784 506
68.	Ebből: Személyi juttatás		12 891 088	8 828 000	8 828 000	8 828 000	8 828 000	8 891 000	8 891 000	7 798 979
69.	Járadékok		2 522 516	1 509 900	1 509 900	1 509 900	1 509 900	1 463 900	1 463 900	985 527
70.	Dologi kiadások		3 881 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
71.	Felhalmozási kiadások		1 443 960	0	0	0	0	0	0	0
72.	XVI. Sportlétesítmények működtetése									6 480 000
73.	Ebből: dologi kiadások									6 480 000

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2020. Engedélyezett létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
74.	XVII Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása									
75.	Ebből: dologi kiadások									
76.	működési célú pénzeszköz átadás									
77.	XVIII Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 500 000	6 480 000	6 480 000	7 810 000	7 990 000	7 990 000	1 510 000	
78.	Ebből: Dologi kiadások									
79.	működési célú pénzeszköz átadás		1 500 000	6 480 000	6 480 000	7 810 000	7 990 000	7 990 000	1 510 000	
80.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú		1 099 900	0	0	0	0	0	0	
81.	felhalmozási kiadások		1 099 900	0	0	0	0	0	0	
82.	XX. Fertőző megbetegedések megelőzése, Járványügy ellátás				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 604 264	
83.	dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 604 264	
84.	XXI. Településfejlesztési projektek								2 973 532	
85.	Felhalmozási kiadások								2 973 532	
86.	XXII. Lakásfenntartással összefüggő								1 559 997	
87.	Dologi kiadások								1 559 997	
88.	XXIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		300 105 338	329 437 179	327 680 648	363 018 533	368 380 993	374 063 181	374 417 208	
89.	Intézményfinanszírozás		300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753	332 155 304	332 155 304	
90.	Központi orvosi ügyelet támogatása					3 251 899	4 501 932	6 001 932	6 001 932	
91.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás					8 981 000	6 981 000	6 981 000	6 981 000	
92.	Herend Könyvtári Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálati Fenntartó Társulása					24 461 237	28 350 308	28 674 945	28 674 945	
93.	Elvonások, egyéb befizetések								354 027	
94.	Bursa Hungarica támogatás					350 000	350 000	250 000	250 000	
95.	Önkormányzat összesen	12	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 176 285 678	1 179 148 216	1 284 499 498	1 284 501 010	
96.	Ebből: Személyi juttatás		30 665 512	29 130 568	27 678 043	29 604 043	29 604 043	29 667 043	29 667 043	
97.	Járulékok		5 675 164	5 166 270	4 868 300	5 184 156	5 184 156	5 138 156	5 138 156	
98.	Dologi kiadás		128 183 873	87 169 784	60 244 034	63 900 760	63 000 760	142 669 133	142 890 645	
99.	Ellátottak pénzbeli juttatása		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000	4 980 000	4 980 000	
100.	Tartalékok		478 765 907	482 128 007	570 382 808	419 046 334	410 741 683	378 250 483	378 250 483	
101.	Egyéb működési célú kiadások		44 186 648	44 771 741	42 258 999	48 035 254	48 035 254	50 528 275	50 528 275	
102.	Felhalmozási kiadások		202 339 945	2 100 000	93 883 808	272 284 650	272 284 650	329 888 692	329 888 692	
103.	beruházás		191 564 788	17 000 000	93 463 808	248 842 095	248 842 095	314 265 127	314 265 127	
104.	felújítás		10 775 157	400 000	400 000	23 442 555	23 442 555	15 603 565	15 603 565	
105.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							1 684 766	1 684 766	
106.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása		0	0	0	2 017 050	2 354 850	2 354 850	2 354 850	
107.	Államháztartáson belüli megelődözés visszafiz		8 200 104	8 251 831	8 432 007	8 432 007	8 432 007	8 830 789	8 830 789	
108.	elvonások, befizetések		2 482 037		354 027	354 027	354 027	354 027	354 027	
109.	pénzeszköz átadás									
110.	működési célú visszatérítendő kölcsön									
111.	Finanszírozási kiadás		300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753	332 155 304	332 155 304	
Herendi Polgármesteri Hivatal										
106.	Önkormányzati Ig. tevékenység	13,0	79 448 699	90 169 179	96 002 136	96 002 159	96 002 168	91 978 641	91 978 641	
107.	Ebből: Személyi juttatás		55 599 520	65 521 837	70 724 296	70 724 296	70 724 296	69 420 547	69 420 547	
108.	Járulékok		10 842 346	11 697 342	12 327 832	12 327 832	12 327 832	11 607 350	11 607 350	
109.	Dologi kiadás		12 341 153	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040	10 409 765	10 409 765	
110.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000	540 979	540 979	
111.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 061 260	9 049 273	9 486 373	9 486 373	9 486 373	9 232 802	9 232 802	
112.	Ebből: Személyi juttatás		4 216 699	7 702 507	8 074 507	8 074 507	8 074 507	7 953 959	7 953 959	
113.	Járulékok		844 561	1 346 766	1 411 866	1 411 866	1 411 866	1 278 943	1 278 943	
114.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-	
Polgármesteri Hivatal összesen										
115.	Ebből: Személyi juttatás	14,0	#HIVI	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541	101 211 543	101 211 543	
116.	Járulékok		#HIVI	73 224 344	78 798 803	78 798 803	78 798 803	77 374 506	77 374 506	
117.	Dologi kiadás		#HIVI	13 044 108	13 739 698	13 739 698	13 739 698	12 886 293	12 886 293	
118.	Felhalmozási kiadás		865 680	600 000	600 000	600 000	600 000	540 979	540 979	
119.	beruházás		865 680	600 000	600 000	600 000	600 000	540 979	540 979	
120.	felújítás		865 680	600 000	600 000	600 000	600 000	540 979	540 979	
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde										
121.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 885 094	19 116 299	14 423 910	14 710 910	14 710 910	14 710 910	17 947 766	
122.	Ebből: Személyi juttatás		2 397 618	2 634 846	2 634 846	2 634 846	2 634 846	2 634 846	2 794 489	
123.	Járulékok		487 476	481 453	481 453	481 453	481 453	481 453	465 261	
124.	Dologi kiadás		16 000 000	16 000 000	11 307 611	11 594 611	11 594 611	11 594 611	14 688 019	
125.	II. Étkeztetés bölcsődében		4 842 080	4 850 107	4 350 107	4 350 107	4 350 107	4 350 107	4 068 633	
126.	Ebből: Személyi juttatás		284 281	286 017	286 017	286 017	286 017	286 017	496 721	
127.	Járulékok		57 759	54 090	54 090	54 090	54 090	54 090	81 838	
128.	Dologi kiadás		4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 479 974	
129.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-	-	-	
130.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-	
131.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-	
132.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-	
133.	IV. Óvodai nevelés, Iskola előkészítés	16,0	64 660 655	62 675 905	62 675 906	62 675 906	62 675 906	72 607 185	61 537 873	
134.	Ebből: Személyi juttatás		53 356 156	51 801 670	51 801 670	51 801 670	51 801 670	59 077 057	52 174 244	
135.	Járulékok		9 883 094	9 432 831	9 432 831	9 432 831	9 432 831	10 518 712	9 207 371	
136.	Dologi kiadás		1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405	3 011 416	132 358	
137.	ebből: munkaóra		300 000	60 000	60 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
138.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	23 900	

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyezett Iátszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.	
										A
139.	V. Sajátos nevelési ig.		394 000	-	-	-	-	-	-	
140.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	-	-	-	-	-	-	
141.	Járulékok		64 000	-	-	-	-	-	-	
142.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-	
143.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		13 206 641	15 594 466	15 629 711	15 629 711	16 629 711	15 629 711	17 626 613	
144.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	10 350 140	12 647 110	12 647 110	12 647 110	12 647 110	12 647 110	14 933 839	
145.	Járulékok		2 170 318	2 257 355	2 257 355	2 257 355	2 257 355	2 257 355	2 578 834	
146.	Dologi kiadás		666 183	690 000	725 246	725 246	725 246	725 246	36 840	
147.	Felhalmozási kiadás		-	-	-	-	-	-	77 000	
148.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	20 133 362	23 890 051	23 908 851	23 908 851	23 908 851	23 908 851	25 469 969	
149.	Ebből: Személyi juttatás		15 644 463	19 090 690	19 106 690	19 106 690	19 106 690	19 106 690	19 664 925	
150.	Járulékok		3 188 899	3 499 361	3 502 161	3 502 161	3 502 161	3 502 161	3 847 937	
151.	Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 809 672	
152.	ebből: munkaruhák		240 000	-	-	-	-	-	-	
153.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	147 435	
154.	VIII. Óvodai ellátás működtetése	0,0	4 656 232	4 500 000	4 059 000	4 059 034	4 059 044	3 892 803	8 448 813	
155.	Ebből: személyi juttatás		500 000	-	-	-	-	-	3 697 505	
156.	Járulékok		97 500	-	-	-	-	-	822 430	
157.	Dologi kiadás		3 251 110	4 000 000	3 559 000	3 559 034	3 559 044	3 559 044	4 043 454	
158.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000	333 759	85 424	
159.	IX. Óvodai kiadás összesen	27,0	#####	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529	135 099 567	135 099 567	
160.	Ebből: Személyi juttatás		82 862 658	86 470 333	88 486 333	88 486 333	86 486 333	83 761 720	93 761 720	
161.	Járulékok		15 929 085	15 725 090	15 727 890	15 727 890	15 727 890	16 813 771	16 813 771	
162.	Dologi kiadás		27 178 098	27 931 405	22 333 262	22 820 298	22 620 306	24 190 317	24 190 317	
163.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000	333 759	333 759	
164.	beruházás		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000	333 759	333 759	
165.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-	
Pesovár Ernő Művelődési Ház										
166.	I. Közművelődési Intézmény működtetése	5,0	26 234 175	26 857 406	22 972 792	23 253 582	23 621 277	22 921 489	22 921 489	
167.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285	13 184 023	13 184 023	
168.	Járulékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974	2 234 109	2 140 060	
169.	Dologi kiadás		11 297 156	12 300 000	8 300 000	8 350 020	8 540 018	7 258 576	7 352 625	
170.	ebből rendezvényekre		4 929 886	6 000 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000	1 469 662	1 469 662	
171.	karbantartás		300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	52 460	52 460	
172.	Felhalmozási kiadás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000	244 781	244 781	
173.	II. Egyéb kiadói tevékenység		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000	-	-	
174.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-	
175.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-	
176.	Dologi kiadás		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000	-	-	
177.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	922 538	922 538	
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-	
179.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-	
180.	Dologi kiadás		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	922 538	922 538	
181.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277	23 844 027	23 844 027	
182.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285	13 184 023	13 184 023	
183.	Járulékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974	2 234 109	2 140 060	
184.	Dologi kiadás		12 658 181	13 620 000	9 620 000	9 670 020	9 660 018	8 181 114	8 275 163	
185.	Felhalmozási kiadás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000	244 781	244 781	
186.	beruházás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000	244 781	244 781	
187.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-	
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény										
188.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	5,0	36 066 279	37 122 932	33 949 106	33 949 106	33 949 106	33 949 106	42 230 723	
189.	Ebből: Személyi juttatás		11 685 043	13 005 271	13 005 271	13 005 271	13 005 271	13 005 271	14 232 380	
190.	Járulékok		2 361 236	2 117 661	2 117 661	2 117 661	2 117 661	2 117 661	2 839 272	
191.	Dologi kiadás		22 000 000	22 000 000	18 826 174	18 826 174	18 826 174	18 826 174	25 032 617	
192.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	126 244	
193.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési Intézményben	1,0	9 729 409	10 619 798	10 619 798	10 619 798	10 619 798	10 619 798	11 469 728	
194.	Ebből: személyi juttatás		3 094 751	3 972 889	3 972 889	3 972 889	3 972 889	3 972 889	3 866 037	
195.	Járulékok		634 658	646 909	646 909	646 909	646 909	646 909	660 240	
196.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 816 169	
197.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	27 282	
198.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-	-	-	-	
199.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-	
200.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-	
201.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-	
202.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	
203.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	468 705	
204.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-	
205.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-	
206.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	468 705	
207.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	

Hereud Város Önkormányzat és költségvetési szervek 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020.	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
		Engedélyezett létszám							
A		B	C	D	E	F	G	H	I
208.	V. Köztemető fenn. Üzemeltetés	0,0	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	3 325
209.	Ebből: Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-
210.	Járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-
211.	Dologi kiadás	-	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	3 325
212.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
213.	VI. Egyéb város és k. gazd.	12,0	45 132 676	52 889 995	52 923 718	52 986 760	54 420 306	69 731 224	59 431 820
214.	Ebből: Személyi juttatás	-	24 177 213	33 961 377	33 990 077	34 043 677	35 284 808	32 481 878	30 295 717
215.	Járulékok	-	4 884 374	5 728 618	5 733 641	5 743 020	5 935 395	5 942 592	5 146 591
216.	Dologi kiadás	-	15 557 501	12 200 000	12 200 000	12 200 053	12 200 103	24 003 224	16 999 274
217.	Felhalmozási kiadás	-	503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 303 530	6 990 238
218.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	1 858 874
219.	Ebből: Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-
220.	Járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-
221.	Dologi kiadás	-	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	1 699 108
222.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	159 766
223.	VIII. Intézmény üzemeltetés	0,0	-	-	-	-	-	-	-
224.	Ebből: Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-
225.	Járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-
226.	Dologi kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-
227.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
228.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	-
229.	Ebből Dologi kiadás	-	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	-
230.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	4 209 984	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 376 953
231.	Ebből: Személyi juttatás	-	3 835 980	212 768	212 768	212 768	212 768	212 768	1 278 660
232.	Járulékok	-	374 008	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	88 293
233.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
234.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	19,0	97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210	116 840 128	116 840 128
235.	Ebből: személyi juttatás	-	42 792 987	51 152 303	51 181 003	51 234 603	52 475 734	48 672 804	49 672 804
236.	Járulékok	-	8 284 276	8 530 422	8 535 445	8 544 824	8 737 199	8 744 396	8 744 396
237.	Dologi kiadások	-	45 847 501	42 480 000	39 316 174	39 316 227	39 316 277	51 119 398	51 119 398
238.	Felhalmozási kiadás	-	503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 303 530	7 143 764
239.	beruházás	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 303 530	7 143 764
240.	felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-
241.	Működési kiadás összesítő	-	-	-	-	-	-	-	-
242.	SZEMÉLYI	-	230 357 318	250 452 857	256 170 217	258 346 217	259 741 198	283 660 096	283 660 096
243.	JÁRULÉK	-	44 071 818	44 295 492	45 016 090	45 377 695	45 593 917	45 816 725	45 722 676
244.	DOLOGI	-	263 067 627	163 561 199	143 863 478	147 857 334	151 209 528	236 589 727	236 685 288
245.	Összesen	-	537 486 763	458 309 548	445 049 785	451 581 246	456 544 643	548 066 546	546 066 060
246.	Működési célú pénzeszköz átadás	-	44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271	50 526 275	50 526 275
247.	Önkormányzat által folyósított ellátások	-	4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000	4 980 000	4 980 000
248.	Felhalmozási kiadás	-	205 675 338	4 700 000	96 463 808	274 884 650	275 080 752	338 291 741	338 291 741
249.	Finanszírozási műveletek	-	300 105 338	328 437 179	327 680 648	327 874 387	328 187 753	332 155 304	332 155 304
250.	Tervezett tartalék	-	478 765 907	462 128 007	570 382 808	419 048 334	410 741 683	376 250 463	376 250 463
251.	Elvonások befizetések	-	2 482 037	-	354 027	354 027	354 027	354 027	354 027
252.	Felhalmozási pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-	-	-	-
253.	Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	1 684 766	1 684 766	1 684 766
254.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048	8 830 789	8 830 789
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	-	-	-	2 017 050	2 017 050	2 354 850	2 354 850	2 354 850
256.	MINDÖSSZESEN	-	1 681 130 866	1 311 061 406	1 494 424 882	1 533 777 965	1 536 441 773	1 661 494 763	1 661 496 276