3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet
Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2020. évre

Intézmény	Kiadás összesen	Eredeti előirányzat			Kiadás összesen	MÓD I.			Kiadás összesen	MÓD II.			Kiadás összesen	MÓD III.			Kiadás összesen	MÓD IV.			Kiadás összesen	MÓD V.		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	**949 855 995**	**895 226 354**	**54 629 641**	-	**1 139 563 474**	**1 087 096 575**	**52 466 899**	-	**1 178 285 678**	**469 435 676**	**708 850 002**	-	**1 179 148 216**	**473 381 177**	**705 767 039**	-	**1 284 499 498**	**579 099 092**	**705 400 406**	-	**1 284 501 010**	**577 217 466**	**707 283 544**	-
Televizió műsor szolgáltatás			-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Lakóingatlan hasznosítás	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000		-		-	
Közvilágítás	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			6 854 708	6 854 708		
Ár- és belvízvédelem	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			-	-		
Közutak üzemeltetése					-																71 650	71 650		
Háziorvosi alapellátás	-								4 112 979	4 112 979			4 112 979	4 112 979			4 112 979	4 112 979			3 079 671	3 079 671		
Család és nővédelem	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			-	-		
Iskolai elő, egyéb egészségügyi ellátás	-				-				-				-				-				-			
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	36 291 741		36 291 741		35 778 999		35 778 999		-		-		-		-		-		-		-		-	
Civil szervezetek működésének támogatása									1 181 118		1 181 118		1 012 031		1 012 031		628 398		628 398		628 398		628 398	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 453 000	3 453 000			3 803 000	3 453 000	350 000		3 453 000	3 453 000			3 453 000	3 453 000			4 980 000	4 980 000			4 980 000	4 980 000		
Önkormányzati ig. tevékenység	539 868 521	539 868 521			731 315 197	731 315 197			762 054 649	70 723 665	691 330 984		759 140 773	70 723 665	688 417 108		857 583 373	169 166 265	688 417 108		859 742 370	171 325 262	688 417 108	
Könyvtári szolgáltatások	435 723	435 723			435 723	435 723			585 492	585 492			585 492	585 492			655 878	655 878			629 067	629 067		
Önkormányzatok elszámolásai	8 251 931	8 251 931			8 432 007	8 432 007			8 432 007	8 432 007			8 835 048	8 835 048			8 830 789	8 830 789			11 185 639	11 185 639		
Családsegítés	16 137 900		16 137 900		16 137 900		16 137 900		16 137 900		16 137 900		16 137 900		16 137 900		16 154 900		16 154 900		8 784 506		8 784 506	
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú																								
Felnőtt megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			1 604 264	1 604 264		
Sportlétesítmények üzemeltetése, felesítése																								
Szabadidősport tevékenység és támogatása	6 480 000	6 480 000			6 480 000	6 480 000			7 810 000	7 810 000			7 990 000	7 990 000			7 990 000	7 990 000			6 480 000		6 480 000	
Településfejlesztési projektek																					1 510 000	1 510 000		
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő feladatok																					2 973 532		2 973 532	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	329 437 179	329 437 179			327 680 648	327 680 648			365 018 533	365 018 533			368 380 993	368 380 993			374 063 181	374 063 181			1 559 997	1 559 997		
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	**103 172 725**	**92 552 927**	**10 619 798**	-	**100 032 622**	**89 412 824**	**10 619 798**	-	**100 095 654**	**89 475 856**	**10 619 798**	-	**101 529 210**	**90 909 412**	**10 619 798**	-	**116 840 128**	**106 220 330**	**10 619 798**	-	**374 417 208**	**374 417 208**		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	37 122 932	37 122 932			33 949 106	33 949 106			33 949 106	33 949 106			33 949 106	33 949 106			33 949 106	33 949 106			116 840 128	105 370 400	11 469 728	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	10 619 798		10 619 798		10 619 798		10 619 798		10 619 798		10 619 798		10 619 798		10 619 798		10 619 798		10 619 798		42 230 723	42 230 723		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					-				-				-				-				11 469 728		11 469 728	
utak, hidak üzemeltetése	500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			468 705	468 705		
köztemető fenntartás	430 000	430 000			430 000	430 000			430 000	430 000			430 000	430 000			430 000	430 000			3 325	3 325		
Város és községgazdálkodási szolg	52 889 995	52 889 995			52 923 718	52 923 718			52 986 750	52 986 750			54 420 306	54 420 306			69 731 224	69 731 224			59 431 820	59 431 820		
Állategészségügyi tevékenység	640 000	640 000			640 000	640 000			640 000	640 000			640 000	640 000			640 000	640 000			1 858 874	1 858 874		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720 000	720 000			720 000	720 000			720 000	720 000			720 000	720 000			720 000	720 000			-	-		
közfoglalkoztatás	250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			250 000	250 000			1 376 953	1 376 953		
Herendi Polgármesteri Hivatal	**99 218 452**	**96 944 100**	**2 274 352**	-	**105 488 509**	**105 488 509**	-	-	**105 488 532**	**105 488 532**	-	-	**105 488 541**	**105 488 541**	-	-	**101 211 543**	**101 211 543**	-	-	**101 211 543**	**101 211 543**	-	-
önkormányzati igazgatási tevékenység	*90 169 179*	*87 894 827*	*2 274 352*		*96 002 136*	*96 002 136*	-		*96 002 159*	*96 002 159*	-		*96 002 168*	*96 002 168*	-		*91 978 641*	*91 978 641*	-		*91 978 641*	*91 978 641*	-	
Adó,vám és jövedéki igazgatás	*9 049 273*	*9 049 273*			*9 486 373*	*9 486 373*			*9 486 373*	*9 486 373*			*9 486 373*	*9 486 373*			*9 232 902*	*9 232 902*			*9 232 902*	*9 232 902*		
EP választás																								
Önk. Választás																								
Herendi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	**130 626 828**	**86 292 205**	**44 334 623**	-	**125 047 485**	**81 158 816**	**43 888 669**	-	**125 334 519**	**109 704 808**	**15 629 711**	-	**125 334 529**	**109 704 818**	**15 629 711**	-	**135 099 567**	**119 469 856**	**15 629 711**	-	**135 099 567**	**117 473 054**	**17 626 513**	-
óvodai intézmény étkeztetés	*10 116 299*	*10 116 299*			*14 423 910*	*14 423 910*			*14 710 910*	*14 710 910*			*14 710 910*	*14 710 910*			*14 710 910*	*14 710 910*			*17 947 766*	*17 947 766*		
étkeztetés bölcsődében	*4 850 107*		*4 850 107*		*4 350 107*		*4 350 107*		*4 350 107*	*4 350 107*			*4 350 107*	*4 350 107*			*4 350 107*	*4 350 107*			*4 068 633*	*4 068 633*		
munkahelyi étkeztetés	-				-				-				-				-				-			
óvodai nevelés	*62 675 906*	*62 675 906*			*62 675 906*	*62 675 906*			*62 675 906*	*62 675 906*			*62 675 906*	*62 675 906*			*72 607 185*	*72 607 185*			*61 537 873*	*61 537 873*		
Sajátos nevelési ig	-				-				-				-				-				-			
nemzetiségi nevelés	*15 594 465*	-	*15 594 465*		*15 629 711*	-	*15 629 711*		*15 629 711*	-	*15 629 711*		*15 629 711*	-	*15 629 711*		*15 629 711*	-	*15 629 711*		*17 626 513*	-	*17 626 513*	
bölcsődei ellátás	*23 890 051*		*23 890 051*		*23 908 851*		*23 908 851*		*23 908 851*	*23 908 851*			*23 908 851*	*23 908 851*			*23 908 851*	*23 908 851*			*25 469 969*	*25 469 969*		
óvodai ellátás, működtetés	*4 500 000*	*4 500 000*			*4 059 000*	*4 059 000*			*4 059 034*	*4 059 034*			*4 059 044*	*4 059 044*			*3 892 803*	*3 892 803*			*8 448 813*	*8 448 813*		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	**28 177 406**	**25 640 406**	**2 537 000**	-	**24 292 792**	**21 755 792**	**2 537 000**	-	**24 573 582**	**23 253 582**	**1 320 000**	-	**24 941 277**	**23 621 277**	**1 320 000**	-	**23 844 027**	**23 844 027**	-	-	**23 844 027**	**23 844 027**	-	-
Közművelődési intézmény	26 857 406	25 640 406	*1 217 000*		22 972 792	21 755 792	*1 217 000*		23 253 582	23 253 582			23 621 277	23 621 277			22 921 489	22 921 489			22 921 489	22 921 489		
Egyéb kiadói tevékenység	220 000		*220 000*		220 000		*220 000*		220 000		*220 000*		220 000		*220 000*		-		-		-		-	
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése																								
	1 100 000		*1 100 000*		1 100 000		*1 100 000*		1 100 000		*1 100 000*		1 100 000		*1 100 000*		922 538	922 538			922 538	922 538		
Összesen	**1 311 051 406**	**1 196 655 992**	**114 395 414**	-	**1 494 424 882**	**1 384 912 516**	**109 512 366**	-	**1 533 777 963**	**797 358 454**	**736 419 511**	-	**1 536 441 773**	**803 105 225**	**733 336 548**	-	**1 661 454 763**	**929 844 848**	**731 649 915**	-	**1 661 496 275**	**925 116 490**	**736 379 785**	-

20.1. melléklet

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

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

	Eredeti előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.				MÓD IV.				MÓD V.	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	-	-	-	-		35 340	-	35 340		35 340	-	35 340		35 340	-	35 340		35 340	-	35 340		35 340
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				-		35 340		35 340		35 340		35 340		35 340		35 340		35 340		35 340		35 340
II.	**Működési bevételek (B4)**	-	2 265 000	-	2 265 000	-	1 824 006	-	1 824 006	-	2 111 040	-	2 111 040	-	2 111 050	-	2 111 050	-	2 499 228	-	2 499 228	-	2 499 228
	Ellátási díjak (B405)		*1 765 000*		*1 765 000*		*1 324 000*		*1 324 000*		*1 324 000*		*1 324 000*		*1 324 000*		*1 324 000*		*1 695 679*		*1 695 679*		*1 695 679*
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		*500 000*		*500 000*		*500 000*		*500 000*		*500 000*		*500 000*		*500 000*		*500 000*		*457 849*		*457 849*		*457 849*
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-				-				-		-		-		
	Egyéb működési bevételek						*6*		*6*		*40*		*40*		*50*		*50*		*58 700*		*50*		*58 700*
	Általános forgalmi adó visszatérülés				-				-		*287 000*		*287 000*		*287 000*		*287 000*		*287 000*		*287 000*		*287 000*
III.	**Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**																		178 500		178 500		178 500
IV.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)**																		-				
	Költségvetési bevételek	-	2 265 000	-	2 265 000	-	1 859 346	-	1 859 346	-	2 146 380	-	2 146 380	-	2 146 390	-	2 146 390	-	2 713 068	-	2 713 068	-	2 713 068
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	193 701			193 701	193 701			193 701	193 701			193 701	193 701			193 701	193 702			193 702	193 702	
	Maradvány igénybevétele (B813)	193 701	-	-	193 701	193 701	-	-	193 701	193 701	-	-	193 701	193 701	-	-	193 701	193 702	-	-	193 702	193 702	-
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 692 969	26 475 158		128 168 127	122 994 438			122 994 438	109 511 107	13 483 331		122 994 438	109 511 107	13 483 331		122 994 438	106 646 907	25 545 890		132 192 797	106 646 907	25 545 890
	Finanszírozási bevételek (B8)	101 886 670	26 475 158	-	128 361 828	123 188 139	-	-	123 188 139	109 704 808	13 483 331	-	123 188 139	109 704 808	13 483 331	-	123 188 139	106 840 609	25 545 890	-	132 386 499	106 840 609	25 545 890
	Bevételek	101 886 670	28 740 158	-	130 626 828	123 188 139	1 859 346	-	125 047 485	109 704 808	15 629 711	-	125 334 519	109 704 808	15 629 721	-	125 334 529	106 840 609	28 258 958	-	135 099 567	106 840 609	28 258 958
I.	**Személyi juttatások (K1)**	54 436 516	32 033 817		86 470 333	86 486 333			86 486 333	73 839 223	12 647 110		86 486 333	73 839 223	12 647 110		86 486 333	74 359 013	19 402 707		93 761 720	74 359 013	19 402 707
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	9 914 284	5 810 806		15 725 090	15 727 890			15 727 890	13 470 535	2 257 355		15 727 890	13 470 535	2 257 355		15 727 890	13 257 520	3 556 251		16 813 771	13 257 520	3 556 251
III.	**Dologi kiadások (K3)**	21 441 405	6 490 000		27 931 405	20 973 916	1 359 346		22 333 262	21 895 050	725 246		22 620 296	21 895 050	725 256		22 620 306	18 890 317	5 300 000		24 190 317	18 890 317	5 300 000
IV.	**Felhalmozási kiadások (K6)**	500 000		-	500 000	-	500 000	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	333 759	-	-	333 759	333 759	-
	Beruházások	*500 000*			500 000	-	*500000*		500 000	*500 000*	*0*		500 000	*500 000*	*0*		500 000	*333 759*	*0*		333 759	*333 759*	*0*
	Felújítások																						
	Költségvetési kiadások	86 792 205	44 334 623	-	130 626 828	123 188 139	1 859 346	-	125 047 485	109 704 808	15 629 711	-	125 334 519	109 704 808	15 629 721	-	125 334 529	106 840 609	28 258 958	-	135 099 567	106 840 609	28 258 958

Adatok Ft-ban

Ft	
Államigazgatási feladatok	Összesen
-	35 340
	35 340
-	2 499 228
	1 693 679
	457 849
	-
	287 000
	178 500
-	2 713 068
	193 702
-	193 702
	132 192 797
-	132 386 499
-	135 099 567
	93 761 720
	16 813 771
	24 190 317
-	333 759
	333 759
-	135 099 567

20.2. melléklet

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

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

Adatok Ft-ban

	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				MÓD III.				MÓD IV.				MÓD V.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről																
	Működési bevételek (B4)	-	1 217 000	-	1 217 000	-	590 018	-	590 018	-	702 157	-	702 157	-	702 157	-	702 157
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		*1 217 000*		*1 217 000*		*550 000*		*550 000*		*643 630*		*550 000*		*643 630*		*550 000*
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-	-			-	-			-	-			-
	Egyéb működési bevételek (B411)	-			-	-	*40 018*		*40 018*	-	*58 527*		*40 018*	-	*58 527*		*40 018*
I.	**Költségvetési bevételek**	-	1 217 000	-	1 217 000	-	590 018	-	590 018	-	702 157	-	702 157	-	702 157	-	702 157
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	269 743			269 743	269 743			269 743	269 743			269 743	269 743			269 743
	Maradvány igénybevétele (B813)	269 743			269 743	269 743			269 743	269 743			269 743	269 743			269 743
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 310 663	1 320 000		26 630 663	22 661 536	1 419 980		24 081 516	22 872 127			22 872 127	22 872 127			22 872 127
II.	**Finanszírozási bevételek (B8)**	25 580 406	1 320 000	-	26 900 406	22 931 279	1 419 980	-	24 351 259	23 141 870	-	-	23 141 870	23 141 870	-	-	23 141 870
	Bevételek	**25 580 406**	**2 537 000**	-	**28 117 406**	**22 931 279**	**2 009 998**	-	**24 941 277**	**23 141 870**	**702 157**	-	**23 844 027**	**23 141 870**	**702 157**	-	**23 844 027**
I.	Személyi juttatások (K1)	11 927 834			11 927 834	12 376 285			12 376 285	13 184 023			13 184 023	13 184 023			13 184 023
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 129 572			2 129 572	2 204 974			2 204 974	1 531 952	702 157		2 234 109	1 437 903	702 157		2 140 060
III.	Dologi kiadások (K3)	11 523 000	2 037 000		13 560 000	8 350 020	1 509 998		9 860 018	8 181 114			8 181 114	8 278 163			8 278 163
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)		500 000	-	500 000		500 000	-	500 000	244 781		-	244 781	244 781		-	244 781
	Beruházások		*500000*		500 000		*500000*		500 000	*244 781*			244 781	*244 781*			244 781
	Felújítások				-				-				-				-
	Költségvetési kiadások	**25 580 406**	**2 537 000**	-	**28 117 406**	**22 931 279**	**2 009 998**	-	**24 941 277**	**23 386 651**	**702 157**	-	**23 844 027**	**23 389 651**	**702 157**	-	**23 847 027**

20.3. melléklet

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

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.				MÓD IV.				MÓD V.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	-	2 071 000	-	2 071 000	-	2 000 008	-	2 000 008	-	2 000 031	-	2 000 031	-	1 900 040	-	1 900 040	-	1 329 246	-	1 329 246	-	1 329 246	-	1 329 246
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		*171 000*		*171 000*		*100 000*		*100 000*		*100 000*		*100 000*		*100 000*		*100 000*		*2 000*		*2 000*		*2 000*		*2 000*
Közvetett szolgáltatások ellenértéke) (B403)		*1 500 000*		*1 500 000*		*1 500 000*		*1 500 000*		*1 500 000*		*1 500 000*		*1 400 000*		*1 400 000*		*1 044 636*		*1 044 636*		*1 044 636*		*1 044 636*
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		*400 000*		*400 000*		*400 000*		*400 000*		*400 000*		*400 000*		*400 000*		*400 000*		*282 588*		*282 588*		*282 588*		*282 588*
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)										*1*		*1*		*2*		*2*		*1*		*1*		*1*		*1*
Egyéb működési bevételek						*8*		*8*		*30*		*30*		*38*		*38*		*21*		*21*		*21*		*21*
II. Működési célú támogatások (EP választás, önk választás)																								
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)														100 000		100 000		145 000		145 000		145 000		145 000
III. Közhatalmi bevételek														100 000		100 000		145 000		145 000		145 000		145 000
Költségvetési bevételek	-	2 071 000	-	2 071 000	-	2 000 008	-	2 000 008	-	2 000 031	-	2 000 031	-	2 000 040	-	2 000 040	-	1 474 246	-	1 474 246	-	1 474 246	-	1 474 246
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		203 352		203 352		203 352		203 352		203 352		203 352		203 352		203 352		202 352		202 352		202 352		202 352
Maradvány igénybevétele (B813)	-	203 352	-	203 352	-	203 352	-	203 352	-	203 352	-	203 352	-	203 352	-	203 352	-	202 352	-	202 352	-	202 352	-	202 352
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 944 100			96 944 100	103 214 157	70 992		103 285 149	103 214 157	70 992		103 285 149	103 214 157	70 992		103 285 149	99 534 945			99 534 945	99 534 945			99 534 945
Finanszírozási bevételek (B8)	96 944 100	203 352	-	97 147 452	103 214 157	274 344	-	103 488 501	103 214 157	274 344	-	103 488 501	103 214 157	274 344	-	103 488 501	99 534 945	202 352	-	99 737 297	99 534 945	202 352	-	99 737 297
Bevételek	**96 944 100**	**2 274 352**	**-**	**99 218 452**	**103 214 157**	**2 274 352**	**-**	**105 488 509**	**103 214 157**	**2 274 375**	**-**	**105 488 532**	**103 214 157**	**2 274 384**	**-**	**105 488 541**	**99 534 945**	**1 676 598**	**-**	**101 211 543**	**99 534 945**	**1 676 598**	**-**	**101 211 543**
I. Személyi juttatások (K1)	73 224 344			73 224 344	78 798 803			78 798 803	78 798 803			78 798 803	78 798 803			78 798 803	77 374 506			77 374 506	77 374 506			77 374 506
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 044 108	-		13 044 108	13 739 698	-		13 739 698	13 739 698	-		13 739 698	13 739 698	-		13 739 698	12 886 293	-		12 886 293	12 886 293	-		12 886 293
III. Dologi kiadások (K3)	10 675 648	1 674 352		12 350 000	10 675 648	1 674 352		12 350 000	10 675 656	1 674 375		12 350 031	10 675 656	1 674 384		12 350 040	9 274 146	1 135 619		10 409 765	9 274 146	1 135 619		10 409 765
IV. Felhalmozási kiadások (K6)		600 000		600 000		600 000		600 000		600 000		600 000		600 000		600 000		540 979		540 979		540 979		540 979
Beruházások		600 000				600 000				600 000				600 000				540 979		540 979		540 979		540 979
Felújítások																								
Költségvetési kiadások	**96 944 100**	**2 274 352**	**-**	**99 218 452**	**103 214 149**	**2 274 352**	**-**	**105 488 501**	**103 214 157**	**2 274 375**	**-**	**105 488 532**	**103 214 157**	**2 274 384**	**-**	**105 488 541**	**99 534 945**	**1 676 598**	**-**	**101 211 543**	**99 534 945**	**1 676 598**	**-**	**101 211 543**

20.4. melléklet

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

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

Adatok Ft-ban

	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.				MÓD IV.				MÓD V.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	**Működési célú támogatások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1387847	0	1387847	0	1387847	0	1387847	0	1387847	0	1387847
II.	**Működési bevételek (B4)**	12 327 702	12 619 798	-	24 947 500	20 536 126	1 237 548	-	21 773 674	20 536 126	1 237 601	-	21 773 727	20 536 126	1 237 651	-	21 773 777	24 940 367	12 425 543	-	37 365 910	24 051 602	13 314 308	-	37 365 910
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		210 000		210 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		377 134		377 134		1 265 899		1 265 899
	Közvetített szolgáltatások		16 500		16 500		16 500		16 500		16 500		16 500		16 500		16 500		11 996 600		11 996 600		11 996 600		11 996 600
	Tulajdonosi bevételek (B404)		121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		51 400		51 400		51 400		51 400
	Ellátási díjak (B405)	7 027 702	12 272 298		19 300 000	15 887 501	1 000 000		16 887 501	15 887 501	1 000 000		16 887 501	15 887 501	1 000 000		16 887 501	16 996 505			16 996 505	16 107 740			16 107 740
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 300 000			5 300 000	4 648 625			4 648 625	4 648 625			4 648 625	4 648 625			4 648 625	7 943 862			7 943 862	7 943 862			7 943 862
	Egyéb működési bevételek (B411)				-		47		47		100		100		150		150		408		408		408		408
	Kamat bevételek						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
	Költségvetési bevételek	12 327 702	12 619 798	-	24 947 500	20 536 126	1 237 548	-	21 773 674	20 536 126	1 237 601	-	21 773 727	20 536 126	2 625 498	-	23 161 624	24 940 367	13 813 390	-	38 753 757	24 051 602	14 702 155	-	38 753 757
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936
III.	**Maradvány igénybevétele (B813)**	530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 694 289			77 694 289	77 728 012			77 728 012	77 790 991			77 790 991	77 836 650			77 836 650	73 445 497	4 109 938		77 555 435	73 445 497	4 109 938		77 555 435
	Finanszírozási bevételek (B8)	78 225 225	-	-	78 225 225	78 258 948	-	-	78 258 948	78 321 927	-	-	78 321 927	78 367 586	-	-	78 367 586	73 976 433	4 109 938	-	78 086 371	73 976 433	4 109 938	-	78 086 371
	Bevételek	90 552 927	12 619 798	-	103 172 725	98 795 074	1 237 548	-	100 032 622	98 858 053	1 237 601	-	100 095 654	98 903 712	2 625 498	-	101 529 210	98 916 800	17 923 328	-	116 840 128	98 028 035	18 812 093	-	116 840 128
I.	**Személyi juttatások (K1)**	47 179 414	3 972 889		51 152 303	51 181 003			51 181 003	51 234 603			51 234 603	51 404 175	1 071 559		52 475 734	45 699 915	3 972 889		49 672 804	44 811 150	4 861 654		49 672 804
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	7 883 513	646 909		8 530 422	8 535 445			8 535 445	8 544 824			8 544 824	8 420 911	316 288		8 737 199	8 097 487	646 909		8 744 396	8 097 487	646 909		8 744 396
III.	**Dologi kiadások (K3)**	36 490 000	6 000 000		42 490 000	39 078 626	237 548		39 316 174	39 078 626	237 601		39 316 227	39 078 626	237 651		39 316 277	45 119 398	6 000 000		51 119 398	45 119 398	6 000 000		51 119 398
IV.	**Felhalmozási kiadások (K6)**		1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000		7 303 530	-	7 303 530		7 303 530	-	7 303 530
	Beruházások		*1000000*				*1000000*				*1000000*				*1000000*				*7303530*				*7303530*		
	Felújítások																								
	Költségvetési kiadások	91 552 927	12 619 798	-	103 172 725	98 795 074	1 237 548	-	100 032 622	98 858 053	1 237 601	-	100 095 654	98 903 712	2 625 498	-	101 529 210	98 916 800	17 923 328	-	116 840 128	98 028 035	18 812 093	-	116 840 128

20.5. melléklet

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

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.				MÓD IV.				MÓD V.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 975 191			61 975 191	75 331 491			75 331 491	75 719 241			75 719 241	75 719 241			75 719 241	75 919 433			75 919 433	75 919 433			75 919 433
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	71 578 420			71 578 420	71 578 420			71 578 420	76 658 570			76 658 570	76 658 570			76 658 570	79 063 350			79 063 350	79 063 350			79 063 350
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	68 387 414			68 387 414	70 287 414			70 287 414	73 978 454			73 978 454	73 978 454			73 978 454	78 609 156			78 609 156	78 609 156			78 609 156
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 357 233			4 357 233	4 357 233			4 357 233	5 854 923			5 854 923	5 854 923			5 854 923	6 558 782			6 558 782	6 558 782			6 558 782
Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-			-	-			-	-			-	1 447 800			1 447 800	1 447 800			1 447 800	1 447 800			1 447 800
Önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai (B116)				-				-				-				-				-				-
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	206 298 258	-	-	206 298 258	221 554 558	-	-	221 554 558	232 211 188	-	-	232 211 188	233 658 988	-	-	233 658 988	241 598 521	-	-	241 598 521	241 598 521	-	-	241 598 521
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	250 000			250 000	250 000			250 000	1 512 404			1 512 404	2 234 101			2 234 101	3 103 905			3 103 905	3 103 905			3 103 905
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	250 000			250 000	250 000			250 000	463 516			463 516	693 142			693 142	1 037 581			1 037 581	1 037 581			1 037 581
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	206 548 258	-	-	206 548 258	221 804 558	-	-	221 804 558	233 723 592	-	-	233 723 592	235 893 089	-	-	235 893 089	244 702 426	-	-	244 702 426	244 702 426	-	-	244 702 426
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 723 592	-	225 628 568	-	225 723 592	-	225 628 568	-	243 628 561	-	243 628 561	-	243 628 561	-	243 628 561
Vagyoni típusú adók (B34)	17 700 000			17 700 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	8 449 347			8 449 347	8 449 347			8 449 347
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000	8 449 347			8 449 347	8 449 347			8 449 347
Gépjárműadók (B354)	10 700 000			10 700 000	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	170 000 000	-	-	170 000 000	149 699 463	-	-	149 699 463	149 699 463	-	-	149 699 463	149 699 463	-	-	149 699 463	147 879 068	-	-	147 879 068	147 879 068	-	-	147 879 068
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	250 000		-	250 000	250 000		-	250 000	350 000		-	350 000	350 000		-	350 000	724 993		-	724 993	724 993		-	724 993
III. Közhatalmi bevételek (B3)	187 950 000	-	-	187 950 000	156 949 463	-	-	156 949 463	157 049 463	-	-	157 049 463	157 049 463	-	-	157 049 463	157 053 408	-	-	157 053 408	157 053 408	-	-	157 053 408
Szociális ellátások ellenértéke (B401)		3 600 000		3 600 000		2 500 000		2 500 000		3 000 000		3 000 000		4 000 000		4 000 000		4 654 268		4 654 268		4 654 268		4 654 268
Közvetett szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 179 000		5 179 000		5 179 000		5 179 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 394 154		4 394 154		4 394 154		4 394 154
Tulajdonosi bevételek (B404)		240 000		240 000		150 000		150 000		300 000		300 000		300 000		300 000		509 647		509 647		509 647		509 647
Kezelésre átadott általános forgalmi adó (B406)		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000		9 600 000		9 600 000		7 000 000		7 000 000		9 856 427		9 856 427		9 856 427		9 856 427
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-	-	26		26	-	100		100	-	100		100	-	119		119	-	1 631		1 631
Biztosító által fizetett kártérítések	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-			-
Egyéb működési bevételek (B411)		2 000 000		2 000 000		1 000 000		1 000 000		100 000		100 000		250 000		250 000		217 483		217 483		217 483		217 483
IV. Működési bevételek (B4)	-	21 019 000	-	21 019 000	-	18 829 026	-	18 829 026	-	17 000 100	-	17 000 100	-	15 550 100	-	15 550 100	-	19 632 098	-	19 632 098	-	19 633 610	-	19 633 610
Ingatlanok értékesítése (B52)		14 000 000		14 000 000		16 968 160		16 968 160		22 893 160		22 893 160		22 893 160		22 893 160		31 357 376		31 357 376		31 357 376		31 357 376
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				-				-		-		-		-		-		-		-		-		-
V. Felhalmozási bevételek (B5)	-	14 000 000	-	14 000 000	-	16 968 160	-	16 968 160	-	22 893 160	-	22 893 160	-	22 893 160	-	22 893 160	-	31 357 376	-	31 357 376	-	31 357 376	-	31 357 376
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre (B64)		78 000		78 000		78 000		78 000		150 000		150 000		250 000		250 000		275 798		275 798		275 798		275 798
ebből: hozztartozók (B64)		78 000		78 000		78 000		78 000		150 000		150 000		250 000		250 000		275 798		275 798		275 798		275 798
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-				-		1 490 020		1 490 020		1 490 020		1 490 020		1 490 020		1 490 020		1 490 020		1 490 020
ebből: hozztartozók (B65)				-				-				-				-				-				-
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	78 000	-	78 000	-	78 000	-	78 000	-	1 640 020	-	1 640 020	-	1 740 020	-	1 740 020	-	1 765 818	-	1 765 818	-	1 765 818	-	1 765 818
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)						204583492		204583492																
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						204583492		204583492																
Költségvetési bevételek	394 498 258	35 097 000	-	429 595 258	378 754 021	240 458 678	-	619 212 699	390 773 055	267 256 872	-	657 934 903	392 942 552	265 906 872	-	658 754 400	401 755 834	296 383 853	-	698 139 687	401 755 834	296 385 365	-	698 141 199
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	492 476 165	19 532 641		512 008 806	473 078 990	38 929 816		512 008 806	87 934 694	424 074 112		512 008 806	87 934 694	424 074 112		512 008 806	574 966 775			574 966 775	574 966 775			574 966 775
Maradvány igénybevétele (B813)	492 476 165	19 532 641		512 008 806	473 078 990	38 929 816		512 008 806	87 934 694	424 074 112		512 008 806	87 934 694	424 074 112		512 008 806	163 546 707	411 420 068		574 966 775	163 546 707	411 420 068		574 966 775
Államháztartáson belül megelőlegezés	8 251 931			8 251 931	8 341 969			8 341 969	8 341 969			8 341 969	8 385 010			8 385 010	11 393 036			11 393 036	11 393 036			11 393 036
Finanszírozási bevételek (B8)	500 728 096	19 532 641	-	520 260 737	481 420 959	38 929 816	-	520 350 775	96 276 663	424 074 112	-	520 350 775	96 319 704	424 074 112	-	520 393 816	174 939 743	411 420 068	-	586 359 811	174 939 743	411 420 068	-	586 359 811
Bevételek	895 226 354	54 629 641	-	949 855 995	860 174 980	279 388 494	-	1 139 563 474	487 049 718	691 330 984	-	1 178 285 678	489 262 256	689 980 984	-	1 179 148 216	576 695 577	707 803 921	-	1 284 499 498	576 695 577	707 805 433	-	1 284 501 010

I.	Személyi juttatások (K1)	19 050 043	8 628 000		27 678 043	19 050 043	8 628 000		27 678 043	29 604 043			29 604 043	29 604 043			29 604 043	29 667 043			29 667 043	29 667 043			29 667 043
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 356 400	1 509 900		4 866 300	3 356 400	1 509 900		4 866 300	5 184 156			5 184 156	5 184 156			5 184 156	5 138 156			5 138 156	5 138 156			5 138 156
III.	Dologi kiadások (K3)	60 969 794	6 200 000		67 169 794	54 044 034	6 200 000		60 244 034	63 900 760			63 900 760	61 999 084	5 063 803		67 062 887	142 689 133			142 689 133	142 689 133	1 512		142 690 645
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 453 000			3 453 000	3 453 000	350 000		3 803 000	3 453 000			3 453 000	3 453 000			3 453 000	4 980 000			4 980 000	4 980 000			4 980 000
V.	Tartalékok	462 128 007			462 128 007		570 382 608		570 382 608		419 046 334		419 046 334		410 741 663		410 741 663		376 250 463		376 250 463		376 250 463		376 250 463
VI.	Ehonkívüli befizetések	-			-	354 027			354 027	354 027			354 027	354 027			354 027	354 027			354 027	354 027			354 027
VII.	Hatályon kívüli évi visszafizetése									2 017 050			2 017 050	2 354 850			2 354 850	2 354 850			2 354 850	2 354 850			2 354 850
VIII.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	6 480 000	38 291 741		44 771 741	9 655 847	32 603 352		42 258 999	46 035 254			46 035 254	49 185 271			49 185 271	50 526 275			50 526 275	50 526 275			50 526 275
IX.	Felhalmozási kiadások (K6-K7)	2100000			2 100 000		0	93 863 808	93 863 808		0	272 284 650	272 284 650	0	272 490 752		272 490 752		0	329 868 692	329 868 692	0	329 868 692		329 868 692
	Beruházások	1700000			1 700 000			93 463 808	93 463 808			248 842 095	248 842 095		249 048 197		249 048 197			314 265 127	314 265 127		314 265 127		314 265 127
	Felújítások	400000			400 000			400 000	400 000			23 442 555	23 442 555		23 442 555		23 442 555			15 603 565	15 603 565		15 603 565		15 603 565
X.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-			-	-			-	-			-	-	1684766		1 684 766		-	1684766	1 684 766	-	1684766		1 684 766
	Költségvetési kiadások	557 537 244	54 629 641	-	612 166 885	89 913 151	713 537 668	-	803 450 819	150 546 290	691 330 984	-	841 879 274	152 134 431	689 980 984	-	842 115 415	235 709 484	707 803 921	-	943 513 405	235 709 484	707 805 433	-	943 514 917
	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése (K9141)	8 251 931			8 251 931	8 432 007			8 432 007	8 432 007			8 432 007	8 835 048			8 835 048	8 830 789			8 830 789	8 830 789			8 830 789
	Központi irányítói szervi támogatások folyósítása (K9151)	329 437 179			329 437 179	327 680 648			327 680 648	327 974 397			327 974 397	328 197 753			328 197 753	332 155 304			332 155 304	332 155 304			332 155 304
XI.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	337 689 110			337 689 110	336 112 655			336 112 655	336 406 404			336 406 404	337 032 801			337 032 801	340 986 093			340 986 093	340 986 093			340 986 093
	Finanszírozási kiadások (K9)	337 689 110		-	337 689 110	336 112 655		-	336 112 655	336 406 404		-	336 406 404	337 032 801		-	337 032 801	340 986 093		-	340 986 093	340 986 093		-	340 986 093
	Kiadások	895 226 354	54 629 641	-	949 855 995	426 025 806	713 537 668	-	1 139 563 474	486 954 694	691 330 984	-	1 178 285 678	489 167 232	689 980 984	-	1 179 148 216	576 695 577	707 803 921	-	1 284 499 498	576 695 577	707 805 433	-	1 284 501 010