

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.	MÓD II.	MÓD III.
		Engedélyezett létszám					
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás						
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400
5.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400
6.	III. Ár- és belvízvédelem		0	0	0	0	0
7.	Ebből: Dologi kiadás						
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése		75 000				
9.	Dologi kiadások		75 000				
10.	Család és nővédelmi gondozás			200 000	200 000	200 000	200 000
11.	felhalmozási kiadások			200 000	200 000	200 000	200 000
12.	V. Háziorvosi alapellátás	1	1 435 200	1 667 188	2 187 188	2 135 668	2 135 668
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875	1 317 875	1 317 875
14.	Járulékok		260 087	188 813	188 813	188 813	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500	160 500	160 500
16.	Támogatásértéktű kiadás		0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási kiadások				520 000	468 480	468 480
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 785 472	3 600 000	1 400 000	1 250 000	1 260 000
19.	Herendi Polgárőr Egyesület		720 000	3 000 000	800 000	200 000	200 000
20.	Közvetett támogatások		65 472	100 000	100 000	100 000	100 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
22.	Általános Iskolánkért Közalapítvány					150 000	150 000
23.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület					100 000	100 000
24.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület					200 000	200 000
	Híd Kárpátaljáért						10 000
25.	VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
26.	Dologi kiadások						
27.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
28.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
29.	temetési segély						
30.	köztemetés						
31.	települési támogatás						
32.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás						
33.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0	0	0
34.	VIII. Önkormányzati ig tevékenység	9	818 460 228	274 461 539	453 154 621	486 568 947	480 746 943
35.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100	27 762 776	27 762 776
36.	Járulékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765	1 944 508	1 944 508
37.	Dologi kiadás		197 156 462	49 019 209	111 501 022	150 714 227	136 360 347
38.	ebből: nyári tábor		700 000			990 000	990 000
39.	kézműves feszt					5 000 000	5 360 000
40.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554	156 022 988	173 389 747
41.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775
42.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000	100 000	1 247 790
43.	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0
44.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231				
45.	kiadásai						
46.	Működési célú kölcsön nyújtása áh belülrre		1 100 000				
47.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása			1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444
48.	Dologi kiadások			1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444
49.	IX. Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	0	0	0	0
50.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0
51.	Járulékok		0	0	0	0	0
52.	Dologi kiadás		1 476 907				
53.	Felhalmozási kiadások		728 973				
54.	X. Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvetéssel		30 256 354	22 918 626	23 068 336	23 224 337	23 380 336
55.	Államháztartáson belüli megelölözés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397
56.	Helyij önkormányzatok törvényi előiráson alauló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939
57.	XI. Családsegítés	0	3 352 965	0	0	0	0
58.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000				
59.	Járulékok		449 965				
60.	Dologi kiadások						
61.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
62.	XII. Sportlétesítmények működtetése						

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.	MÓD II.	MÓD III.
		Engedélyezett létszám					
	A	B					
63.	Ebből: dologi kiadások						
64.	XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása						
65.	Ebből: dologi kiadások						
66.	működési célú pénzeszköz átadás						
67.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 000 000	0	900 000	1 450 000	1 750 000
68.	Ebből: Dologi kiadások						
69.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	0	900 000	1 450 000	1 750 000
70.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0	0	0
71.	Dologi kiadás						
72.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
73.	XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 724 000	9 986 280	9 986 280	23 111 939	23 035 939
76.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375	3 881 640	3 881 640
77.	Járulékok		112 233	514 905	514 905	539 769	539 769
78.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
79.	ebből munkaruha		60 000				
80.	Felhalmozási kiadások		53 069			17 490 530	17 414 530
81.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196	476 858 185	479 104 835	494 805 469
82.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784
83.	Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996	5 123 294	5 123 294
84.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111			83 240	83 240
85.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000	4 581 000	4 581 000
86.	Családsegítő társulás		31 261 295	24 124 448	30 536 520	32 936 643	35 316 547
87.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
88.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány					1 284 604	1 284 604
89.	Önkormányzat összesen	11	1 285 805 937	802 638 673	982 466 454	1 031 757 570	1 042 026 199
90.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350	32 962 291	32 962 291
91.	Járulékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483	2 673 090	2 673 090
92.	Dologi kiadás		207 861 992	60 936 553	123 418 366	162 631 571	148 277 691
93.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
94.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775
95.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685
96.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554	174 181 998	191 472 757
97.	beruházás		282 275 369	83 466 402	129 287 454	155 602 898	172 893 657
98.	felújítás		149 059 606	0	18 579 100	18 579 100	18 579 100
99.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	0	0	0	0
100.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939
101.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	0	100 000	100 000	1 247 790
102.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülré		1 100 000				
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397
104.	elvonások, befizetések		0	0	0	0	0
105.	Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784
Herendi Polgármesteri Hivatal							
106.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089	105 976 099	105 364 218	106 213 109
107.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566	83 165 566	82 691 770	83 392 271
108.	Járulékok		11 945 448	10 658 523	10 658 523	10 540 100	10 593 186
109.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 092 010	11 062 348	11 157 652
110.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000
111.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046	3 796 046	3 796 046	3 796 046
112.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071	3 388 071	3 388 071	3 388 071
113.	Járulékok		799 150	407 975	407 975	407 975	407 975
114.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
115.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		-	-	1 900 544	2 130 140	2 130 140
116.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	1 340 000	1 515 038	1 515 038
117.	Járulékok		-	-	210 544	222 819	222 819
118.	Dologi kiadás		-	-	350 000	392 283	392 283
119.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		-	-	-	3 282 019	3 282 019
120.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	2 727 450	2 727 450
121.	Járulékok		-	-	-	354 569	354 569
122.	Dologi kiadás		-	-	-	200 000	200 000
123.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423	115 421 314
124.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637	90 322 329	91 022 830
125.	Járulékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042	11 525 463	11 578 549
126.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010	11 654 631	11 749 935
127.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde							
128.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447	21 103 447	21 679 481	38 793 226
129.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	3 013 760	3 013 760	3 013 760	3 013 760
130.	Járulékok		400 736	420 687	420 687	420 687	420 687
131.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000	17 669 000	18 245 034	35 358 779
132.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 042 905	5 184 713	5 184 713	5 184 713	5 184 713
133.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615	652 615	652 615	652 615
134.	Járulékok		127 244	91 098	91 098	91 098	91 098
135.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000	4 441 000	4 441 000	4 441 000
136.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-
137.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
138.	Járulékok		-	-	-	-	-
139.	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.	MÓD II.	MÓD III.
		Engedélyezett látszám					
A		B	C	D	E	F	G
140.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19,0	63 687 346	86 255 462	86 255 462	86 255 462	86 255 462
141.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043	72 539 043	72 539 043
142.	Járulékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419	12 849 419	12 849 419
143.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000	867 000	867 000
144.	ebből: munkaruha		-	-	-	-	-
145.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
146.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804	25 237 804	25 237 804	25 237 804
147.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 007 040
148.	Járulékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764
149.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000	242 000	242 000
150.	Felhalmozási kiadás		122 970	-	-	-	-
151.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548	39 354 359	39 354 359	41 389 253
152.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456	32 856 456	33 237 279
153.	Járulékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903	4 497 903	4 547 409
154.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
155.	ebből: munkaruha		-	-	-	-	-
156.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	1 604 565
157.	VII. Óvodai ellátás működtetése	2,0	21 837 577	13 509 360	13 547 946	13 547 946	13 547 946
158.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750	7 740 750	7 740 750
159.	Járulékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610	1 076 610	1 076 610
160.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586	4 230 586	4 230 586
161.	ebből munkaruha		-	-	-	-	-
162.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000	500 000	500 000
163.	VIII. Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404
164.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 809 664	138 809 664	139 190 487
165.	Járulékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481	21 924 481	21 973 987
166.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586	30 025 620	47 139 365
167.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565
168.	beruházás		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565
169.	felújítás		-	-	-	-	-
Pesovár Ernő Művelődési Ház							
170.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	27 051 177	32 059 398	32 059 398	33 174 125	30 377 532
171.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470
172.	Járulékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711
173.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000	13 685 011	10 673 351
174.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
175.	karbantartás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
176.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
177.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	-	-	-	-
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
179.	Járulékok		-	-	-	-	-
180.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
181.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000
182.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
183.	Járulékok		-	-	-	-	-
184.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000
185.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532
186.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470
187.	Járulékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711
188.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000	14 715 011	11 703 351
189.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
190.	beruházás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
191.	felújítás		-	-	-	-	-
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény							
192.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618	55 132 618	55 132 618
193.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 684 832
194.	Járulékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786
195.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000	31 615 000	31 615 000
196.	Felhalmozási kiadások		255 046	-	-	-	-
197.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 017 336	17 417 678	17 417 678	17 417 678	17 417 678
198.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 185 565
199.	Járulékok		1 000 120	847 113	847 113	847 113	847 113
200.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 385 000
201.	Felhalmozási kiadások		85 124	-	-	-	-
202.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-	-
203.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
204.	Járulékok		-	-	-	-	-
205.	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.	MÓD II.	MÓD III.
		Engedélyezett látszám B					
206.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
207.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
208.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-
209.	Járadékok		-	-	-	-	-
210.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
211.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
212.	V. Köztemető fennnt. Üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000	108 000	108 000	108 000
213.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
214.	Járadékok		-	-	-	-	-
215.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000	108 000	108 000
216.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
217.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105	60 230 202	62 401 871
218.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811	41 975 811	43 132 954
219.	Járadékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176
220.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118	11 855 215	12 869 741
221.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000	500 000	500 000
222.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000
223.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
224.	Járadékok		-	-	-	-	-
225.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000
226.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000	750 000	750 000	750 000
227.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000	750 000	750 000
228.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800
229.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
230.	Járadékok		101 696	202 800	202 800	202 800	202 800
231.	Dologi kiadás		257 520	-	-	-	-
232.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
233.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen		126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967
234.	Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208	70 406 208	71 563 351
235.	Járadékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875
236.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118	58 533 215	59 547 741
237.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000
238.	<i>beruházás</i>		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000
239.	<i>felújítás</i>		-	-	-	-	-
240.	Működési kiadás összesítő						
241.	SZEMÉLYI		286 274 846	341 467 996	342 810 807	350 033 295	352 463 429
242.	JÁRULÉK		48 622 348	46 481 787	46 692 331	47 361 220	47 487 212
243.	DOLGOI		316 504 127	174 683 553	237 558 080	277 560 048	278 418 083
244.	Összesen		651 401 321	562 633 336	627 061 218	674 954 563	678 368 724
245.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685
246.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
247.	Felhalmozási kiadás		434 024 205	86 026 402	150 426 554	176 751 998	195 647 322
248.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784
249.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775
250.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	100 000	1 247 790
251.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		641 398	-	-	-	-
252.	Működési célú visszatérítendő támogatások		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939
253.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh		1 100 000	-	-	-	-
254.	Államháztartáson belüli megelölegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		4 988 231	-	-	-	-
256.	MINDÖSSZESEN		1 694 240 786	1 270 698 623	1 452 472 473	1 511 015 181	1 540 656 416