

16. melléklet
23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011	3 610 011	20 382 541
7.	Értékelésből származó bevételek	622 000			630 900	630 900
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893	355 937 423
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh belülről (B14)	1 100 000				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 058 694	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 062 800
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok					
12.	Szentgál község önkormányzat hj	1 310 900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800
14.	Magyar falu program felelős állattartás					376 494
15.	Tisztítsuk meg az Országot pályázat	5 495 100				
16.	Kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000				
17.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 648 919	341 596 793	341 596 793	342 227 693	359 000 223
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden			63 547 417	63 547 417	63 547 417
20.	Magyar Falu program keretében tanyagondnoki busz beszerzése				20 982 166	20 982 166
21.	Út, hid építése, felújítása (Fasor utca)	30 419 498				
22.	Közösségi tér kialakítása	24 696 225				
23.	Óvodai játszóudvar	4 972 304				
24.	Belterületi utak, hidak felújítása	19 287 028				
25.	Zöld város	55 823 246				
26.	Leromlott városi területek rehabilitációja	73 272 613				
27.	Bel és csapadékvíz	81 084 012				
28.	Konзорcium kérékpárút	8 155 718				
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583
30.	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208
31.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000	140 000 000	189 595 588
32.	Gépjármű adó					
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)					
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	605 735	500 000	500 000	500 000	991 792
35.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	151 518 302	146 648 208	146 648 208	146 648 208	196 735 588
36.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 600	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
38.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000	500 000	21 829 329	21 829 329
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000	17 000 000	22 690 688	22 690 688
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 368 000	-	-	-	-
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-	31	100	100
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés					
43.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000	1 512 181	1 534 954	1 534 954
44.	IV. Működési bevételek (B4)	33 218 873	26 800 000	28 212 212	55 255 071	55 255 071
45.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	52 285 250	-	111 600 000	111 600 000	54 512 720
46.	ebből: 795/75 hrsz értékesítése	16 939 213		15 900 000	15 900 000	
47.	795/81 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000	
48.	795/82 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000	
49.	795/83 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000	
50.	795/84 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000	
51.	795/79 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000	
52.	795/80 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000	
53.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés	14 000 000		-	-	-
54.	795/25,795/96 hrsz	14 154 000		-	-	-
55.	795/96 hrsz	700 787		-	-	-
56.	795/74 hrsz	5 891 250		-	-	-
57.	KHR 80 E Traktorra szerelhető gépm hótólóval, kanállal és	600 000		-	-	-
58.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 187 740	-	1 019 000	6 079 190	6 419 190
59.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
60.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740		1 019 000	6 079 190	6 419 190
61.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	1 139 140	-	43 115	43 115	43 115
62.	Költségvetési bevételek	883 708 868	515 045 001	692 666 745	746 382 860	756 495 490
63.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól					
64.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985	273 164 022	273 164 022	273 164 022
65.	ebből működési maradvány	160 918 192	91 881 142	214 333 859	214 333 859	214 333 859
66.	felhalmozási maradvány	222 001 914	179 076 843	58 830 163	58 830 163	58 830 163
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	395 516 069	283 012 672	285 218 709	285 374 710	285 530 709
69.	Bevételek összesen	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454	1 031 757 570	1 042 026 199

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	E
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 növekedési gondozás			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
11.		felhalmozási kiadások			200 000	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	2 135 668
13.		Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875	1 317 875	1 317 875	1 317 875
14.		Járulékok		260 087	188 813	188 813	188 813	188 813	188 813
15.		Dologi kiadás			160 500	160 500	160 500	160 500	160 500
16.		Támogatásértékű kiadás		0	0	0	0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások				520 000	468 480	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	1 260 000
19.		Herendi Polgárőr Egyesület		720 000	3 000 000	800 000	200 000	200 000	200 000
20.		Közvetített támogatások		65 472	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
21.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
22.		Általános Iskolánkénti Közalapítvány					150 000	150 000	150 000
23.		Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület					100 000	100 000	100 000
24.		Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület					200 000	200 000	200 000
		hid a kárpáthaláért							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	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	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	4 155 000
29.		temetési segély							
30.		köztemetés							
31.		települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás							
32.									
33.		Bursa Hungarica támogatás		0	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	480 746 943
35.		Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100	27 762 776	27 762 776	27 762 776
36.		Járulékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765	1 944 508	1 944 508	1 944 508
37.		Dologi kiadás		197 156 462	49 019 209	111 501 022	150 714 227	136 360 347	136 360 347
38.		ebből: nyári tábor		700 000			990 000	990 000	990 000
39.		kézműves feszt					5 360 000	5 360 000	5 360 000
40.		Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554	156 022 988	173 389 747	173 389 747
41.		Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775	140 041 775
42.		egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000	100 000	1 247 790	1 247 790
43.		Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0
44.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231					
45.		Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetési kiadásai							
46.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülré		1 100 000					
47.	IX.	Könyvtári állomány gyarapítása			1 546 444	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	1 546 444
49.	X.	Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	0	0	0	0	0
50.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0
51.		Járulékok		0	0	0	0	0	0
52.		Dologi kiadás		1 476 907					
53.		Felhalmozási kiadások		728 973					
54.	X.	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetés		30 256 354	22 918 626	23 068 336	23 224 337	23 380 336	23 380 336
55.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizet		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397	12 516 397
56.		Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizet		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939
57.	XI.	Családsegítés	0	3 352 965	0	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	0
62.	XII.	Sportlétesítmények működtetése							
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	1 750 000
68.		Ebből: Dologi kiadások							
69.		működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	0	900 000	1 450 000	1 750 000	1 750 000
70.	XV.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0	0	0	0
71.		Dologi kiadás							
72.		Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0
73.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	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	2 000 000
75.	XVII.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 724 000	9 986 280	9 986 280	23 111 939	23 035 939	23 035 939
76.		Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375	3 881 640	3 881 640	3 881 640
77.		Járulékok		112 233	514 905	514 905	539 769	539 769	539 769
78.		Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
79.		ebből munkanoha		60 000					
80.		Felhalmozási kiadások		53 069			17 490 530	17 414 530	17 414 530
81.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196	476 858 185	479 104 835	494 805 469	494 805 469
82.		Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784	448 366 784
83.		Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996	5 123 294	5 123 294	5 123 294
84.		Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111			83 240	83 240	83 240
85.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000	4 581 000	4 581 000	4 581 000
86.		Családsegítő társulás		31 261 295	24 124 448	30 536 520	32 936 643	35 316 547	35 316 547
87.		Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
88.		Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány					1 284 604	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	1 042 026 199
90.		Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350	32 962 291	32 962 291	32 962 291
91.		Járulékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483	2 673 090	2 673 090	2 673 090
92.		Dologi kiadás		207 861 992	60 936 553	123 418 366	162 631 571	148 277 691	148 277 691
93.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	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	140 041 775
95.		Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685	49 448 685
96.		Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554	174 181 998	191 472 757	191 472 757
97.		beruházás		282 275 369	83 466 402	129 287 454	155 602 898	172 893 657	172 893 657
98.		felújítás		149 059 606	0	18 579 100	18 579 100	18 579 100	18 579 100
99.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	0	0	0	0	0
100.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetési		18 900 900	10 863 939	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	1 247 790
102.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülré		1 100 000					
103.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizet		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397	12 516 397
104.		elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0
105.		Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784	448 366 784