

18.1. melléklet
24/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

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				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.				MÓD IV.			
	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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-				-				-				-				-	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				-				-				-				-				-
II. Működési bevételek (B4)	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397	-	2 787 431	-	2 787 431	-	5 544 895	-	5 544 895	-	5 544 933	-	5 544 933
Előirányzatok (B405)		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000		3 910 000		3 910 000		3 910 000		3 910 000
Közzétartott általános forgalmi adó (B406)		460 000		460 000		460 000		460 000		460 000		460 000		1 017 454		1 017 454		1 017 454		1 017 454
Kamatbevételek és más nyeresőjellegű bevételek (B408)				-				-				-				-				-
Egyéb működési bevételek						41 397				41 431				41 441		41 441		41 479		41 479
Általános forgalmi adó visszatérítés				-				-		576 000		576 000		576 000		576 000		576 000		576 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-				-				-				-				-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)														1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
IV. Kötségvetési bevételek	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397	-	2 787 431	-	2 787 431	-	6 544 895	-	6 544 895	-	6 544 933	-	6 544 933
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	975 288			975 288	975 288			975 288	975 288			975 288	975 288			975 288	975 288			975 288
Maradvány igénybevétele (B813)	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	119 892 981	67 604 065		187 497 046	119 892 981	67 604 065		187 497 046	159 861 960	27 635 086		187 497 046	175 253 135	27 635 086		202 888 221	180 685 135	27 635 086		208 320 221
Finanszírozási bevételek (B8)	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334	160 837 248	27 635 086	-	188 472 334	176 228 423	27 635 086	-	203 863 509	181 660 423	27 635 086	-	209 295 509
Bevételek	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	120 868 269	69 815 462	-	190 683 731	160 837 248	30 422 517	-	191 259 765	176 228 423	34 179 981	-	210 408 404	181 660 423	34 180 019	-	215 840 442
I. Személyi juttatások (K1)	83 293 553	55 513 300		138 806 853	83 293 553	55 513 300		138 806 853	116 150 009	22 659 655		138 809 664	116 150 009	23 040 478		139 190 487	120 704 876	23 040 478		143 745 354
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 346 716	7 577 765		21 924 481	14 346 716	7 577 765		21 924 481	18 844 619	3 079 862		21 924 481	18 844 619	3 129 368		21 973 987	19 721 714	3 129 406		22 851 120
III. Dolgozó kiadások (K3)	22 728 000	6 683 000		29 411 000	22 728 000	6 724 397		29 452 397	25 342 620	4 683 000		30 025 620	39 129 230	8 010 135		47 139 365	39 129 268	8 010 135		47 139 403
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	2 104 565			2 104 565	2 104 565			2 104 565
Beruházások	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	2 104 565			2 104 565	2 104 565			2 104 565
Felújítások																				
Kötségvetési kiadások	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	120 868 269	69 815 462	-	190 683 731	160 837 248	30 422 517	-	191 259 765	176 228 423	34 179 981	-	210 408 404	181 660 423	34 180 019	-	215 840 442

18.2. melléklet
24/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

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				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.				MÓD IV.				
	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	
Egyéb működési célú támogatások állam belülről									2 681 083				2 681 083	2 681 083			2 681 083	2 681 083			2 681 083
Működési bevételek (B4)	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	1 220 011	-	1 220 011	-	1 220 018	-	1 220 018	-	1 596 178	-	-	1 596 178
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		500 000		500 000		500 000		500 000		1 220 000		1 220 000		1 220 000		1 220 000		1 596 156			1 596 156
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		360 000		360 000		360 000		360 000		-		-		-		-		-			-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)																					
Egyéb működési bevételek (B411)										11		11		18		18		22			22
I. Kötségvetési bevételek	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000	2 681 083	1 220 011	-	3 901 094	2 681 083	1 220 018	-	3 901 101	2 681 083	1 596 178	-	-	4 277 261
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575				511 575
Maradvány igénybevétele (B813)	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575				511 575
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	31 547 823	90 000		31 637 823	31 637 823	90 000		31 727 823	29 791 456			29 791 456	26 994 856			26 994 856	27 442 856				27 442 856
ii. Finanszírozási bevételek (B8)	32 059 398	90 000		32 149 398	32 059 398	90 000		33 048 796	30 303 031	-		30 303 031	27 506 431	-		27 506 431	27 954 431	-			27 954 431
Bevételek	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 984 114	1 220 011	-	34 204 125	30 187 514	1 220 018	-	31 407 532	30 635 514	1 596 178	-	-	32 231 692
I. Személyi juttatások (K1)	16 484 948			16 484 948	16 484 948			16 484 948	17 532 803			17 532 803	17 724 470			17 724 470	18 074 470				18 074 470
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 309 450			1 309 450	1 309 450			1 309 450	1 456 311			1 456 311	1 479 711			1 479 711	1 577 711				1 577 711
III. Dologi kiadások (K3)	13 765 000	950 000		14 715 000	13 765 000	950 000		14 715 000	13 495 000	1 220 011		14 715 011	10 483 333	1 220 018		11 703 351	10 859 493	1 220 018			12 079 511
IV. Felhalmazási kiadások (K6)	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000				500 000
Beruházások	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000				500 000
Felújítások																					
Kötségvetési kiadások	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 984 114	1 220 011	-	34 204 125	30 187 514	1 220 018	-	31 407 532	31 011 674	1 220 018	-	-	32 231 692

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

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.				MÓD III.				MÓD IV				
	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 (B)	-	950 000	-	950 000	-	954 010	-	954 010	-	1 227 586	-	1 227 586	-	1 350 322	-	1 350 322	-	1 352 862	-	1 352 862	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)						4 000		4 000		8 000		8 000		8 000		8 000		10 000		10 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		950 000		950 000		750 000		750 000		750 000		750 000		842 975		842 975		842 975		842 975	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						200 000		200 000		202 126		202 126		231 887		231 887		232 427		232 427	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)										5		5		5		5		5		5	
Egyéb működési bevételek						10		10		267 455		267 455		267 455		267 455		267 455		267 455	
Működési célú támogatások (OGY, ONSZ választás)							1 900 544	1 900 544		5 412 159		5 412 159		5 412 159		5 412 159		5 412 159		5 412 159	
Egyéb közhasználati bevételek (B36)	350 000			350 000	350 000			350 000		350 000		350 000		350 000		350 000		350 000		350 000	
III. Közhatalmi bevételek	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000	
Ezéből felhalmozási bevétel									7 874		7 874		7 874		7 874		7 874		7 874		7 874
IV. Felhalmozás bevételei	350 000	950 000	-	1 300 000	350 000	954 010	-	3 204 554	350 000	1 235 460	5 412 159	6 997 619	350 000	1 358 196	5 412 159	7 120 355	350 000	1 360 736	5 412 159	7 122 895	
Kötségvetési bevételek	350 000	950 000	-	1 300 000	350 000	954 010	-	3 204 554	350 000	1 235 460	5 412 159	6 997 619	350 000	1 358 196	5 412 159	7 120 355	350 000	1 360 736	5 412 159	7 122 895	
Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780			441 780	
Maradvány igénybevétele (B813)	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780			441 780	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 026 355			108 026 355	108 026 355			108 026 355	107 133 024			107 133 024	107 859 179			107 859 179	109 653 179			109 653 179	
Finanszírozási bevételek (B8)	108 026 355	-		108 026 355	108 026 355	-		108 026 355	107 133 024	-		107 574 804	107 859 179	-		108 300 959	109 653 179	-		110 094 959	
Bevételek	108 376 355	950 000	-	109 768 135	108 376 355	954 010	-	111 672 689	107 483 024	1 235 460	5 412 159	114 572 423	108 209 179	1 358 196	5 412 159	115 421 314	110 003 179	1 360 736	5 412 159	117 217 854	
I. Személyi juttatások (K1)	86 553 637			86 553 637	86 553 637		1 340 000	87 893 637	86 079 841		4 242 488	90 322 329	86 780 342		4 242 488	91 022 830	87 449 203		4 242 488	91 691 691	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 066 498			11 066 498	11 066 498		210 544	11 277 042	10 948 075		577 388	11 525 463	11 001 161		577 388	11 578 549	12 126 300		577 388	12 703 688	
III. Dologi kiadások (K3)	10 139 000	950 000		11 089 000	10 139 000	954 010	350 000	11 442 010	9 825 888	1 235 460	592 283	11 654 631	9 739 456	1 358 196	592 283	11 749 935	9 801 996	1 358 196	592 283	11 752 475	
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	1 060 000			1 060 000	1 060 000			1 060 000	1 070 000			1 070 000	1 070 000			1 070 000	1 070 000			1 070 000	
Felújítások	1 060 000			1 060 000	1 060 000			1 060 000	1 070 000			1 070 000	1 070 000			1 070 000	1 070 000			1 070 000	
Kötségvetési kiadások	109 878 135	950 000	-	109 768 135	109 878 135	954 010	1 900 544	111 672 689	107 924 804	1 235 460	5 412 159	114 572 423	108 650 959	1 358 196	5 412 159	115 421 314	110 447 499	1 358 196	5 412 159	117 217 854	

Adatok Ft-ban

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.				MÓD II.				MÓD III.				MÓD IV.			
	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	1587578	0	1587578	0	1587578	0	1587578
II. Működési bevételek (B4)	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	8 601 640	19 180 478	-	27 782 118	8 601 737	19 180 478	-	27 782 215	8 601 798	19 764 508	-	28 366 306	9 200 873	23 145 768	-	32 346 641
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000
Közvetített szolgáltatások														65 750		65 750		119 133		119 133
Tulajdonosi bevételek (B404)		280 000		280 000		280 000		280 000		280 000		280 000		798 280		798 280		2 074 080		2 074 080
Ellátási díjak (B405)	2 799 522	16 300 478		19 100 000	2 799 522	16 300 478		19 100 000	2 799 522	16 300 478		19 100 000	2 799 522	16 300 478		19 100 000	2 799 522	18 352 555		21 152 077
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 802 000			5 802 000	5 802 000			5 802 000	5 802 000			5 802 000	5 802 000			5 802 000	6 401 018			6 401 018
Egyéb működési bevételek (B411)					118			118	215			215	276			276	333			333
Kamat bevételek																				
Kötségvetési bevételek	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	8 601 640	19 180 478	-	27 782 118	8 601 737	19 180 478	-	27 782 215	8 601 798	21 352 086	-	29 953 884	9 200 873	24 733 346	-	33 934 219
Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555			814 555
III. Maradvány igénybevétele (B813)	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555			814 555	814 555			814 555
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	110 624 528			110 624 528	110 624 528			110 624 528	110 624 528			110 624 528	110 624 528			110 624 528	101 291 178			101 291 178
Finanszírozási bevételek (B8)	111 439 083	-	-	111 439 083	111 439 083	-	-	111 439 083	111 439 083	-	-	111 439 083	111 439 083	-	-	111 439 083	102 105 733	-	-	102 105 733
Bevételek	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083	120 040 723	19 180 478	-	139 221 201	120 040 820	19 180 478	-	139 221 298	120 040 881	21 352 086	-	141 392 967	111 306 606	24 733 346	-	136 039 952
I. Személyi juttatások (K1)	62 660 643	7 745 565		70 406 208	62 660 643	7 745 565		70 406 208	62 660 643	7 745 565		70 406 208	63 817 786	7 745 565		71 563 351	55 093 786	7 745 565		62 839 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 731 962	1 049 913		9 781 875	8 731 962	1 049 913		9 781 875	8 731 962	1 049 913		9 781 875	8 731 962	1 049 913		9 781 875	8 731 962	1 049 913		9 781 875
III. Dologi kiadások (K3)	48 148 000	10 385 000		58 533 000	48 148 118	10 385 000		58 533 118	48 148 215	10 385 000		58 533 215	46 991 133	12 556 608		59 547 741	46 218 858	15 937 868		62 156 726
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	1 262 000		-	1 262 000
Beruházások	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000	1 262 000			1 262 000
Felújítások																				
Kötségvetési kiadások	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083	120 040 723	19 180 478	-	139 221 201	120 040 820	19 180 478	-	139 221 298	120 040 881	21 352 086	-	141 392 967	111 306 606	24 733 346	-	136 039 952

