

## 5.melléklet

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzati kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023.	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés
		Engedélyezett létszám		
	A	B	C	D
1.	<b>I. Lakóingatlan hasznosítás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Ebből: Dologi kiadás			
3.	Felhalmozási kiadás		0	0
4.	<b>II. 064010-1 Közvilágítás</b>		<b>7 010 400</b>	<b>10 286 531</b>
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 010 400	10 286 531
6.	<b>III. Veszélyes hulladék kezelés</b>		<b>0</b>	<b>63 500</b>
7.	Ebből: Dologi kiadás			63 500
8.	<b>IV. Közutak, hidak üzemeltetése</b>			
9.	Dologi kiadások			
10.	<b>Család és nővédelmi gondozás</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>
11.	felhalmozási kiadások		200 000	0
12.	<b>V. Háziorvosi alapellátás</b>	1	<b>2 135 668</b>	<b>4 439 927</b>
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 317 875	1 998 125
14.	Járulékok		188 813	271 475
15.	Dologi kiadás		160 500	2 170 327
16.	Támogatásértékű kiadás		0	0
17.	Felhalmozási kiadások		468 480	0
18.	<b>VI. Civil szervezetek működési támogatása</b>		<b>1 260 000</b>	<b>3 570 000</b>
19.	támogatási keret		200 000	3 000 000
20.	Közvetett támogatások		100 000	70 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000
22.	Általános Iskolánkért Közalapítvány		150 000	0
23.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület		100 000	0
24.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200 000	0
	Híd Kárpátaljáért		10 000	0
25.	<b>VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		<b>4 155 000</b>	<b>2 690 000</b>
26.	Dologi kiadások			
27.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 155 000	2 690 000
28.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		4 155 000	2 690 000
29.	termetési segély			
30.	köztemetés			
31.	települési támogatás			
32.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
33.	Bursa Hungarica támogatás		0	0
34.	<b>VIII. Önkormányzati ig tevékenység</b>	9	<b>480 746 943</b>	<b>209 978 407</b>
35.	Ebből: Személyi juttatás		27 762 776	31 911 070
36.	Járulékok		1 944 508	2 088 850
37.	Dologi kiadás		136 360 347	83 404 272
38.	ebből: nyári tábor		990 000	0
39.	kézműves feszt		5 360 000	6 000 000
40.	Felhalmozási kiadások		173 389 747	1 500 000
41.	Tervezett tartalék		140 041 775	91 074 215
42.	egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
43.	Elvonások, befizetések		0	0
44.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			
45.	Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési kiadásai			
46.	Működési célú kölcsön nyújtása áhnel belülr			
47.	<b>IX. Könyvtári állomány gyarapítása</b>		<b>1 546 444</b>	<b>1 546 444</b>
48.	Dologi kiadások		1 546 444	1 546 444
49.	<b>IX. Könyvtári szolgáltatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
50.	Ebből: Személyi juttatás		0	0
51.	Járulékok		0	0
52.	Dologi kiadás			
53.	Felhalmozási kiadások			
54.	<b>X. Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel</b>		<b>23 380 336</b>	<b>43 203 863</b>
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 516 397	14 177 674
56.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson aluló befizetési		10 863 939	29 026 189
57.	<b>XI. Családsegítés</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	Ebből: Személyi juttatás			
59.	Járulékok			
60.	Dologi kiadások			
61.	Felhalmozási kiadások		0	0
62.	<b>XII. Sportlétesítmények működtetése</b>			

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023.	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés
		Engedélyezett létszám B		
A		B	C	D
63.	Ebből: dologi kiadások			
<b>64.</b>	<b>XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása</b>			
65.	Ebből: dologi kiadások			
66.	működési célú pénzeszköz átadás			
<b>67.</b>	<b>XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása</b>		<b>1 750 000</b>	<b>0</b>
68.	Ebből: Dologi kiadások			
69.	működési célú pénzeszköz átadás		1 750 000	0
<b>70.</b>	<b>XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
71.	Dologi kiadás			
72.	Felhalmozási kiadások		0	0
<b>73.</b>	<b>XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>		<b>2 000 000</b>	<b>969 912</b>
74.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	969 912
<b>75.</b>	<b>XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>1</b>	<b>23 035 939</b>	<b>7 300 839</b>
76.	Személyi juttatás		3 881 640	4 656 250
77.	Járulékok		539 769	628 750
78.	Dologi kiadások		1 200 000	2 015 838
79.	<i>ebből munkaruha</i>			
80.	Felhalmozási kiadások		17 414 530	0
<b>81.</b>	<b>XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>494 805 469</b>	<b>567 883 553</b>
82.	Intézményfinanszírozás		448 366 784	533 775 480
83.	Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	5 123 294
84.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		83 240	0
85.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	4 581 000
86.	Családsegítő társulás		35 316 547	22 953 873
87.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000
88.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		1 284 604	1 399 906
<b>89.</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>11</b>	<b>1 042 026 199</b>	<b>851 932 976</b>
90.	Ebből: Személyi juttatás		32 962 291	38 565 445
91.	Járulékok		2 673 090	2 989 075
92.	Dologi kiadás		148 277 691	100 456 824
93.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 155 000	2 690 000
94.	Tartalékok		140 041 775	91 074 215
95.	Egyéb működési célú kiadások		49 448 685	37 678 073
96.	Felhalmozási kiadások		191 472 757	191 472 757
97.	<i>beruházás</i>		172 893 657	500 000
98.	<i>felújítás</i>		18 579 100	1 000 000
99.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0
100.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	29 026 189
101.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
102.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre			
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 516 397	14 177 674
104.	elvonások, befizetések		0	0
105.	Finanszírozási kiadás		448 366 784	533 775 480
<b>Herendi Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>106.</b>	<b>Önkormányzati ig tevékenység</b>	<b>13,0</b>	<b>106 213 109</b>	<b>107 925 313</b>
107.	Ebből: Személyi juttatás		83 392 271	78 976 765
108.	Járulékok		10 593 186	10 462 409
109.	Dologi kiadás		11 157 652	17 986 139
110.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000
<b>111.</b>	<b>Adó vám és jövedéki igazgatás</b>	<b>1,0</b>	<b>3 796 046</b>	<b>6 214 496</b>
112.	Ebből: Személyi juttatás		3 388 071	5 499 946
113.	Járulékok		407 975	714 550
114.	Dologi kiadás			
<b>115.</b>	<b>Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás</b>		<b>2 130 140</b>	<b>-</b>
116.	Ebből: Személyi juttatás		1 515 038	-
117.	Járulékok		222 819	-
118.	Dologi kiadás		392 283	-
<b>119.</b>	<b>Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások</b>	<b>0,0</b>	<b>3 282 019</b>	<b>384 520</b>
120.	Ebből: Személyi juttatás		2 727 450	252 886
121.	Járulékok		354 569	89 775
122.	Dologi kiadás		200 000	41 859
<b>123.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>14,0</b>	<b>115 421 314</b>	<b>114 524 329</b>
124.	Ebből: Személyi juttatás		91 022 830	84 729 597
125.	Járulékok		11 578 549	11 266 734
126.	Dologi kiadás		11 749 935	18 027 998
127.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000
<b>Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde</b>				
<b>128.</b>	<b>I. Óvodai intézményi étkeztetés</b>	<b>1,0</b>	<b>38 793 226</b>	<b>53 652 340</b>
129.	Ebből: Személyi juttatás		3 013 760	3 433 603
130.	Járulékok		420 687	483 293
131.	Dologi kiadás		35 358 779	49 735 444
<b>132.</b>	<b>II. Étkeztetés bölcsődében</b>	<b>1,0</b>	<b>5 184 713</b>	<b>11 321 068</b>
133.	Ebből: Személyi juttatás		652 615	634 647
134.	Járulékok		91 098	86 160
135.	Dologi kiadás		4 441 000	10 600 261
<b>136.</b>	<b>III. Munkahelyi étkeztetés</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
137.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
138.	Járulékok		-	-
139.	Dologi kiadás		-	-

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai  
kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023.	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés
		Engedélyezett létszám B		
A		B	C	D
<b>140.</b>	<b>IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>14,0</b>	<b>86 255 462</b>	<b>91 976 745</b>
141.	Ebből: Személyi juttatás		72 539 043	78 921 836
142.	Járulékok		12 849 419	12 366 820
143.	Dologi kiadás		867 000	638 089
144.	<i>ebből: munkaruha</i>			
145.	Felhalmozási kiadások			50 000
<b>146.</b>	<b>V. Nemzetiségi óvodai nevelés</b>		<b>25 237 804</b>	<b>30 478 845</b>
147.	Ebből: Személyi juttatás	<b>4,0</b>	22 007 040	26 819 284
148.	Járulékok		2 988 764	3 580 257
149.	Dologi kiadás		242 000	79 304
150.	Felhalmozási kiadás			
<b>151.</b>	<b>VI. Bölcsődei ellátás</b>	<b>7,0</b>	<b>41 389 253</b>	<b>61 668 125</b>
152.	Ebből: Személyi juttatás		33 237 279	50 021 500
153.	Járulékok		4 547 409	6 698 841
154.	Dologi kiadások		2 000 000	4 447 784
155.	<i>ebből: munkaruha</i>			260 000
156.	Felhalmozási kiadások		1 604 565	500 000
<b>157.</b>	<b>VII. Óvodai ellátás működtetés</b>	<b>1,0</b>	<b>13 547 946</b>	<b>18 049 372</b>
158.	Ebből: személyi juttatás		7 740 750	4 068 250
159.	Járulékok		1 076 610	552 310
160.	Dologi kiadás		4 230 586	13 428 812
161.	<i>ebből munkaruha</i>			420 000
162.	Felhalmozási kiadások		500 000	-
<b>163.</b>	<b>VIII. Óvodai kiadás összesen</b>	<b>31,0</b>	<b>210 408 404</b>	<b>267 146 495</b>
164.	Ebből: Személyi juttatás		139 190 487	163 899 120
165.	Járulékok		21 973 987	23 767 681
166.	Dologi kiadás		47 139 365	78 929 694
167.	Felhalmozási kiadások		2 104 565	550 000
168.	<i>beruházás</i>		2 104 565	550 000
169.	<i>felújítás</i>			
<b>Pesovár Ernő Művelődési Ház</b>				
<b>170.</b>	<b>I. Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>4,0</b>	<b>30 377 532</b>	<b>39 476 532</b>
171.	Ebből: Személyi juttatás		17 724 470	18 547 587
172.	Járulékok		1 479 711	2 485 672
173.	Dologi kiadás		10 673 351	17 943 273
174.	<i>ebből rendezvényekre</i>		3 000 000	4 000 000
175.	<i>karbantartás</i>		50 000	150 000
176.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
<b>177.</b>	<b>II. Közművelődés-kulturális alapú fejlesztése</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>208 739</b>
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	196 320
179.	Járulékok		-	12 419
180.	Dologi kiadás		-	-
<b>181.</b>	<b>III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>		<b>1 030 000</b>	<b>2 961 412</b>
182.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
183.	Járulékok		-	-
184.	Dologi kiadás		1 030 000	2 961 412
<b>185.</b>	<b>V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen</b>	<b>4,0</b>	<b>31 407 532</b>	<b>42 646 683</b>
186.	Ebből: Személyi juttatás		17 724 470	18 743 907
187.	Járulékok		1 479 711	2 498 091
188.	Dologi kiadás		11 703 351	20 904 685
189.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
190.	<i>beruházás</i>		500 000	500 000
191.	<i>felújítás</i>			
<b>Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény</b>				
<b>192.</b>	<b>I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015</b>	<b>5,0</b>	<b>55 132 618</b>	<b>67 089 085</b>
193.	Ebből: Személyi juttatás		20 684 832	24 558 535
194.	Járulékok		2 832 786	3 243 348
195.	Dologi kiadás		31 615 000	39 287 202
196.	Felhalmozási kiadások			
<b>197.</b>	<b>II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025</b>	<b>2,0</b>	<b>17 417 678</b>	<b>18 983 985</b>
198.	Ebből: Személyi juttatás		6 185 565	6 622 947
199.	Járulékok		847 113	874 666
200.	Dologi kiadás		10 385 000	11 486 372
201.	Felhalmozási kiadások			
<b>202.</b>	<b>III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>0,0</b>		
203.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
204.	Járulékok		-	-
205.	Dologi kiadás		-	-

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai  
kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023.	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés
		Engedélyezett létszám		
	A	B	C	D
206.	Felhalmozási kiadások		-	-
207.	<b>IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160</b>	<b>0,0</b>	<b>1 410 000</b>	<b>911 755</b>
208.	Személyi juttatás		-	-
209.	Járulékok		-	-
210.	Dologi kiadás		1 410 000	911 755
211.	Felhalmozási kiadások		-	-
212.	<b>V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320</b>	<b>1,0</b>	<b>108 000</b>	<b>809 660</b>
213.	Ebből: Személyi juttatás		-	624 000
214.	Járulékok		-	-
215.	Dologi kiadás		108 000	185 660
216.	Felhalmozási kiadások		-	-
217.	<b>VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020</b>	<b>9,0</b>	<b>62 401 871</b>	<b>77 335 535</b>
218.	Ebből: Személyi juttatás		43 132 954	54 119 811
219.	Járulékok		5 899 176	7 334 499
220.	Dologi kiadás		12 869 741	15 381 225
221.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
222.	<b>VII. Állategészségügy 042180</b>	<b>0,0</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 095 500</b>
223.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
224.	Járulékok		-	-
225.	Dologi kiadás		2 410 000	2 095 500
226.	<b>VIII. Zöldterület kezelés</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000</b>	<b>-</b>
227.	Ebből Dologi kiadás		750 000	-
228.	<b>IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233</b>	<b>0,0</b>	<b>1 762 800</b>	<b>-</b>
229.	Ebből: Személyi juttatás		1 560 000	-
230.	Járulékok		202 800	-
231.	Dologi kiadás		-	-
232.	Felhalmozási kiadások		-	-
<b>233.</b>	<b>Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>141 392 967</b>	<b>167 225 520</b>
234.	Ebből: személyi juttatás	17,0	71 563 351	85 925 293
235.	Járulékok		9 781 875	11 452 513
236.	Dologi kiadások		59 547 741	69 347 714
237.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
238.		<i>beruházás</i>	500 000	500 000
239.		<i>felújítás</i>		
240.	<b>Működési kiadás összesítő</b>			
241.	SZEMÉLYI		357 320 419	391 863 362
242.	JÁRULÉK		50 091 952	51 974 094
243.	DOLOGI		280 405 806	287 666 916
<b>244.</b>	<b>Összesen</b>		<b>687 818 177</b>	<b>731 504 372</b>
245.	Működési célú pénzeszköz átadás		50 210 712	37 678 073
246.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 155 000	2 690 000
247.	Felhalmozási kiadás		206 291 882	3 550 000
248.	Finanszírozási műveletek		446 707 434	533 775 480
249.	Tervezett tartalék		115 883 319	91 074 215
250.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	1 247 790
251.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	-
252.	Működési célú visszatérítendő támogatások		10 863 939	10 863 939
253.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh			
254.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai			
256.	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 535 694 650</b>	<b>1 426 561 543</b>