

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

Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083
7.	Elszámolásból származó bevételek	630 900	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	370 907 823	357 122 932
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh belülről (B14)		
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 062 800	1 000 000
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelési irányzatok		-
12.	Szentgáli község önkormányzat hj	1 300 000	1 000 000
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 762 800	-
14.	Magyar falu program felelős állattartás		
15.	Tisztítsuk meg az Országot pályázat		
16.	Kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása		
17.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	373 970 623	358 122 932
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 529 583	-
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden	63 547 417	-
20.	Magyar Falu program keretében tanyagondnoki busz beszerzése	20 982 166	-
21.	Út, hid építése, felújítása (Fasor utca)		
22.	Közösségi tér kialakítása		
23.	Óvodai játszódudvar		
24.	Belterületi utak, hidak felújítása		
25.	Zöld város		
26.	Leromlott városi területek rehabilitációja		
27.	Bel és csapadékvíz		
28.	Konзорcium kérekpánit		
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	84 529 583	-
30.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	8 088 835
31.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	199 096 450	200 696 428
32.	Gépjármű adó		
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	2 385 620	1 200 000
35.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	207 629 278	209 985 263
36.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000
38.	Tulajdonosi bevételek	21 829 329	5 000 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 383 926	25 016 580
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	100	-
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés		
43.	Egyéb működési bevételek	1 545 392	500 000
44.	IV. Működési bevételek (B4)	51 958 747	39 716 580
45.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	24 283 465	78 454 000
46.	ebből: 795/75 hrsz értékesítése		11 200 000
47.	795/61 hrsz értékesítése		10 640 000
48.	795/62 hrsz értékesítése		10 640 000
49.	795/63 hrsz értékesítése		10 640 000
50.	795/64 hrsz értékesítése		11 774 000
51.	795/79 hrsz értékesítése		11 780 000
52.	795/80 hrsz értékesítése		11 780 000
58.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 419 190	-
59.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
60.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	
61.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	43 115	-
62.	Költségvetési bevételek	748 834 001	686 278 775
63.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
64.	Maradvány igénybevétele	273 164 022	151 476 527
65.	ebből működési maradvány	214 333 859	72 264 928
66.	felhalmozási maradvány	58 830 163	79 211 599
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	285 530 709	165 654 201
69.	Bevételek összesen	1 034 364 710	851 932 976

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás			
3.	Felhalmozási kiadás		0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		7 010 400	10 286 531
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 010 400	10 286 531
6.	III. Veszélyes hulladékok kezelése		0	63 500
7.	Ebből: Dologi kiadás			63 500
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése			
9.	Dologi kiadások			
10.	Család és nővédelmi gondozás		200 000	0
11.	felhalmozási kiadások		200 000	0
12.	V. Háziorvosi alapellátás	1	2 135 668	4 439 927
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.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 225 472	4 969 906
19.	támogatási keret			3 000 000
20.	Herendi Polgárőr Egyesület		200 000	
21.	Közüveti támogatások		65 472	70 000
22.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000
23.	Általános Iskolánkért Közalapítvány		150 000	0
24.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület		100 000	0
25.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200 000	0
26.	hid a kárpátjaért		10 000	0
27.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány			1 399 906
28.	VII. Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások		4 155 000	2 690 000
29.	Dologi kiadások			
30.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 155 000	2 690 000
31.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		4 155 000	2 690 000
32.	termetési segély			
33.	közvetítés			
34.	települési támogatás			
35.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
36.	Bursa Hungarica támogatás		0	0
37.	VIII. Önkormányzati IQ tevékenység	9	473 867 577	209 978 407
38.	Ebből: Személyi juttatás		35 680 038	31 911 070
39.	Járulékok		2 423 776	2 088 850
40.	Dologi kiadás		135 360 347	83 404 272
41.	ebből: nyári tábor		990 000	0
42.	kézműves feszt		5 360 000	0
43.	Felhalmozási kiadások		183 272 307	1 500 000
44.	Tervezett tartalék		115 883 319	91 074 215
45.	egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
46.	Elvonások, befizetések		0	0
47.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			
48.	Helyi Önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései kiadásai			
49.	Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre			
50.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása		1 546 444	1 546 444
51.	Dologi kiadások		1 546 444	1 546 444
52.	X. Könyvtári szolgáltatások		0	0
53.	Ebből: Személyi juttatás		0	0
54.	Járulékok		0	0
55.	Dologi kiadás			
56.	Felhalmozási kiadások			
57.	XI. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetés		23 380 336	43 203 863
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		12 516 397	14 177 674
59.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizet.		10 863 939	29 026 189
60.	XII. Családsegítés	0	0	0
61.	Ebből: Személyi juttatás			
62.	Járulékok			
63.	Dologi kiadások			
64.	Felhalmozási kiadások		0	0
65.	XIII. Sportlétesítmények működtetése			
66.	Ebből: dologi kiadások			
67.	XIV. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása			
68.	Ebből: dologi kiadások			
69.	működési célú pénzeszköz átadás			
70.	XV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 750 000	0
71.	Ebből: Dologi kiadások			
72.	működési célú pénzeszköz átadás		1 750 000	0
73.	XVI. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0
74.	Dologi kiadás			
75.	Felhalmozási kiadások		0	0
76.	XVII. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	969 912
77.	Ebből: Dologi kiadások		2 000 000	969 912
78.	XVIII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	23 151 139	7 300 839
79.	Személyi juttatás		3 971 640	4 656 250
80.	Járulékok		564 969	628 750
81.	Dologi kiadások		1 200 000	2 015 839
82.	ebből munkaruha			
83.	Felhalmozási kiadások		17 414 530	0
84.	XIX. Támogatási célú finanszírozási műveletek		493 942 674	566 483 647
85.	Intézményfinanszírozás		446 707 434	533 775 480
86.	Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	5 123 294
87.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		83 240	
88.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	4 581 000
89.	Családsegítő társulás		36 113 102	22 953 873
90.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000
91.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		1 284 604	0
92.	Önkormányzat összesen	11	1 034 364 710	851 932 976
93.	Ebből: Személyi juttatás		40 969 553	38 565 445
94.	Járulékok		3 177 558	2 989 075
95.	Dologi kiadás		147 277 691	100 456 825
96.	Ellátottak pénzügyi juttatásai		4 155 000	2 690 000
97.	Tartalékok		115 883 319	91 074 215
98.	Egyéb működési célú kiadások		50 210 712	37 678 073
99.	Felhalmozási kiadások		201 355 317	1 500 000
100.	beruházás		172 893 657	500 000
101.	felújítás		28 461 660	1 000 000
102.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0
103.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	29 026 189
104.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
105.	Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre			
106.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		12 516 397	14 177 674
107.	elvonások, befizetések		0	0
108.	Finanszírozási kiadás		446 707 434	533 775 480