

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

Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2023. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2023. évi előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	851 932 976	844 632 137	7 300 839	-
Televízió műsor szolgáltatás	-		-	
Lakóingatlan hasznosítás	-			
Közvilágítás	10 286 531	10 286 531		
Közutak, hidak üzemeltetése	-			
Háziorvosi alapellátás	4 439 927	4 439 927		
Veszélyes hulladék kezelés	63 500	63 500		
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-			
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-			
Civil szervezetek működésénél támogatása	4 969 906	4 969 906		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 690 000	2 690 000		
Önkormányzati ig. tevékenység	209 978 407	209 978 407		
Könyvtári állomány gyarapítása	1 546 444	1 546 444		
Önkormányzatok elszámolásai	43 203 863	43 203 863		
Családsegítés				
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú				
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	969 912	969 912		
Szabadidősport tevékenység és támogatása				
Támogatási célú finanszírozási műveletek	566 483 647	566 483 647		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 300 839		7 300 839	
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	167 225 520	148 241 535	18 983 985	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	67 089 085	67 089 085		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	18 983 985	-	18 983 985	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-		
utak, hidak üzemeltetése	911 755	911 755		
köztemető fenntartás	809 660	809 660		
Város és községgazdálkodási szolg	77 335 535	77 335 535		
Állategészségügyi tevékenység	2 095 500	2 095 500		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	-	-		
közfoglalkoztatás	-	-	-	
Herendi Polgármesteri Hivatal	114 139 809	114 139 809	-	-
<i>önkormányzati igazgatási tevékenység</i>	<i>107 925 313</i>	<i>107 925 313</i>		
<i>Adó,vám és jövedéki igazgatás</i>	<i>6 214 496</i>	<i>6 214 496</i>		
<i>OGY és ONSZ választás</i>				
<i>Átógó tervezési és statisztikai</i>		384 520		
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	267 146 495	267 146 495	-	-
óvodai intézményi étkeztetés	53 652 340	53 652 340		
étkeztetés bölcsődében	11 321 068	11 321 068		
munkahelyi étkeztetés	-	-		
óvodai nevelés	91 976 745	91 976 745		
Sajátos nevelési ig.	-			
nemzetiségi nevelés	30 478 845	30 478 845		
bölcsődei ellátás	61 668 125	61 668 125		
óvodai ellátás, működtetés	18 049 372	18 049 372		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	42 646 683	42 646 683	-	-
Közművelődési intézmény	39 476 532	39 476 532		
Helyi, térségi közösségi tér	2 961 412	2 961 412		
Közművelődés-kulturális alp	208 739	208 739		
Összesen	1 443 091 483	1 416 806 659	26 284 824	-

20.1. melléklet
3/2023. (II.14.) 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		2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-	
	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>				-
II.	Működési bevételek (B4)	8 637 080	-	-	8 637 080
	<i>Ellátási díjak (B405)</i>	<i>6 800 850</i>			<i>6 800 850</i>
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	<i>1 836 230</i>			<i>1 836 230</i>
	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				-
	<i>Egyéb működési bevételek</i>				
	<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>				-
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)				
	Kötségvetési bevételek	8 637 080	-	-	8 637 080
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	<i>1 551 782</i>			<i>1 551 782</i>
	Maradvány igénybevétele (B813)	1 551 782	-	-	1 551 782
	<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	<i>256 957 633</i>			<i>256 957 633</i>
	Finanszírozási bevételek (B8)	258 509 415	-	-	258 509 415
	Bevételek	267 146 495	-	-	267 146 495
I.	Személyi juttatások (K1)	163 899 120			163 899 120
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 767 681			23 767 681
III.	Dologi kiadások (K3)	78 929 694			78 929 694
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	550 000		-	550 000
	<i>Beruházások</i>	<i>550 000</i>			<i>550 000</i>
	<i>Felújítások</i>				
	Kötségvetési kiadások	267 146 495	-	-	267 146 495

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

Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áhnb elülről				
	Működési bevételek (B4)	1 800 000	-	-	1 800 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800 000			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
	Egyéb működési bevételek (B411)				
I.	Költségvetési bevételek	1 800 000	-	-	1 800 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	388 725			511 575
	Maradvány igénybevétele (B813)	388 725			511 575
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 457 958			40 457 958
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	40 846 683	-		40 969 533
Bevételek		42 646 683	-	-	42 769 533
I.	Személyi juttatások (K1)	18 743 907			18 743 907
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 498 091			2 498 091
III.	Dologi kiadások (K3)	20 904 685			20 904 685
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
	Beruházások	500 000			500 000
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	42 646 683	-	-	42 646 683

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

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	1 587 500	-	-	1 587 500
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)	1 250 000	-		1 250 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	337 500			337 500
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
Egyéb működési bevételek				
II. Működési célú támogatások (OGY, ONSZ választás)				
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000			
III. Közhatalmi bevételek	350 000	-		350 000
Egyéb felhalmozási bevétel				
IV. Felhalmozás bevétel				
Költségvetési bevételek	1 937 500	-	-	1 937 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 088 392			1 088 392
Maradvány igénybevétele (B813)				1 088 392
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	111 498 437			111 498 437
Finanszírozási bevételek (B8)	111 498 437	-	-	112 586 829
Bevételek	113 435 937	-	-	114 524 329
I. Személyi juttatások (K1)	84 729 597			84 729 597
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 266 734			11 266 734
III. Dologi kiadások (K3)	18 027 998	-		18 027 998
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
Beruházások	500 000			500 000
Felújítások				
Költségvetési kiadások	114 524 329	-	-	114 524 329

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

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások	0		0	
II.	Működési bevételek (B4)	18 759 565	18 983 985	-	37 743 550
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 294 584		2 294 584
	Közvetített szolgáltatások				-
	Tulajdonosi bevételek (B404)		350 000		350 000
	Ellátási díjak (B405)	14 209 077	12 865 670		27 074 747
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 550 488	3 473 731		8 024 219
	Egyéb működési bevételek (B411)				
	Kamat bevételek				
	Költségvetési bevételek	18 759 565	18 983 985	-	37 743 550
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 620 518			4 620 518
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 620 518			4 620 518
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	124 861 452			124 861 452
	Finanszírozási bevételek (B8)	129 481 970	-	-	129 481 970
	Bevételek	148 241 535	18 983 985	-	167 225 520
I.	Személyi juttatások (K1)	79 302 346	6 622 947		85 925 293
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 577 847	874 666		11 452 513
III.	Dologi kiadások (K3)	57 861 342	11 486 372		69 347 714
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000
	Beruházások	500 000			
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	148 241 535	18 983 985	-	167 225 520

Herend Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 170 671			113 170 671
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	121 884 814			121 884 814
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B114)	111 654 142			111 654 142
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 681 083			2 681 083
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-			-
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	357 122 932	-	-	357 122 932
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>				
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	358 122 932	-	-	358 122 932
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
<i>Vagyon típusú adók (B34)</i>				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 088 835			8 088 835
Gépjárműadók (B354)	200 696 428			200 696 428
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				-
<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>				
<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>
II. Közhatalmi bevételek (B3)	209 985 263	-	-	209 985 263
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 899 161	2 100 839		4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 200 000		5 200 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 000 000			5 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 016 580			25 016 580
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-
Biztosító által fizetett kártérítések				-
Egyéb működési bevételek (B411)	500 000			500 000
III. Működési bevételek (B4)	32 415 741	7 300 839	-	39 716 580
Ingatlanok értékesítése (B52)	78 454 000			78 454 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
IV. Felhalmozási bevételek (B5)	78 454 000			78 454 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ebből: háztartások (B64)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-		-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0
Költségvetési bevételek	678 977 936	7 300 839	-	686 278 775
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 476 527			151 476 527
Maradvány igénybevétele (B813)	151 476 527	-	-	151 476 527
Államháztartáson belüli megelelőlegezés	14 177 674			14 177 674
Finanszírozási bevételek (B8)	165 654 201	-	-	165 654 201
Bevételek	844 632 137	7 300 839	-	851 932 976
I. Személyi juttatások (K1)	33 909 195	4 656 250		38 565 445
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 360 325	628 750		2 989 075
III. Dologi kiadások (K3)	98 440 986	2 015 839		100 456 825
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 690 000			2 690 000
V. Tartalékok	91 074 215			91 074 215
VI. Elvonások, befizetések				-
VII. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései				-
VIII. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolt	29 026 189			29 026 189
Működési célú visszatérítendő kölcsönök				
IX. Egyéb működési célú támogatások (K5)	37 678 073	-		37 678 073
X. Felhalmozási kiadások (K6-K7)	1 500 000			1 500 000
Beruházások	500 000			500 000
Felújítások	1 000 000			1 000 000
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-			-
Költségvetési kiadások	296 678 983	7 300 839		303 979 822
Államháztartáson belüli megelelőlegések visszafizetése (K914)	14 177 674			14 177 674
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	533 775 480			533 775 480
XI. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	547 953 154	-	-	547 953 154
Finanszírozási kiadások (K9)	547 953 154	-	-	547 953 154
Kiadások	844 632 137	7 300 839	-	851 932 976