

## Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szafjeladat	2022. Engedélyezett látszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás								
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	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	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	7 010 400	7 010 400
6.	III. Ár- és belvízvédelem		0	0	0	0	0	0	0
7.	Ebből: Dologi kiadás								
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése		75 000						
9.	Dologi kiadások		75 000						
10.	Család és nővédelmi gondozás			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
11.	felhalmozási kiadások			200 000	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	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	1 317 875
14.	Járadékok		260 087	188 813	188 813	188 813	188 813	188 813	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500	160 500	160 500	160 500	160 500
16.	Támogatásértéki kiadás		0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási kiadások				520 000	468 480	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	1 260 000
19.	Herendi Polgárőr Egyesület		720 000	3 000 000	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
20.	Közvetett támogatások		65 472	100 000	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	500 000
22.	Általános Iskolánkénti Közalapítvány				150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
23.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
24.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület					200 000	200 000	200 000	200 000
	Híd Kárpátaljaért					10 000	10 000	10 000	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	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	4 155 000
28.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendelethez megállapított juttatás		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
29.	temetési segély								
30.	köztemetés								
31.	települési támogatás								
32.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás								
33.	Bursa Hungarica támogatás		0	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	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	27 762 776
36.	Járadékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765	1 944 508	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	136 360 347
38.	ebből: nyári tábor		700 000			990 000	990 000	990 000	990 000
39.	kézműves feszt					5 000 000	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	173 389 747
41.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775	140 041 775	140 041 775
42.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000	100 000	1 247 790	1 247 790	1 247 790
43.	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0
44.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231						
45.	kiadásai								
46.	Működési célú kölcsön nyújtása áhnn belülré		1 100 000						
47.	IX. Könyvtári állomány gvarapítása			1 546 444	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	1 546 444
49.	IX. Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	0	0	0	0	0	0
50.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0
51.	Járadékok		0	0	0	0	0	0	0
52.	Dologi kiadás		1 476 907						
53.	Felhalmozási kiadások		728 973						
54.	X. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		30 256 354	22 918 626	23 068 336	23 224 337	23 380 336	23 380 336	23 380 336
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397	12 516 397	12 516 397
56.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alauó befizetései		18 900 900	10 863 939	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	0
58.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000						
59.	Járadékok		449 965						
60.	Dologi kiadások								
61.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
62.	XII. Sportlétesítmények működtetése								



Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2022. Engedélyezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A		B	C	D	E	F	G	H	I
<b>140.</b>	<b>IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	<b>19,0</b>	<b>63 687 346</b>	<b>86 255 462</b>	<b>86 255 462</b>	<b>86 255 462</b>	<b>86 255 462</b>	<b>87 184 347</b>	<b>82 228 505</b>
141.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043	72 539 043	72 539 043	74 160 516	71 834 035
142.	Járadékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419	12 849 419	12 849 419	11 991 476	9 691 796
143.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000	867 000	867 000	1 032 355	702 674
144.	ebből: munkaruha		-	-	-	-	-	-	-
145.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
<b>146.</b>	<b>V. Nemzetiségi óvodai nevelés</b>	<b>4,0</b>	<b>22 778 207</b>	<b>25 237 804</b>	<b>25 237 804</b>	<b>25 237 804</b>	<b>25 237 804</b>	<b>25 468 331</b>	<b>25 259 111</b>
147.	Ebből: Személyi juttatás		18 937 378	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 237 567	21 969 066
148.	Járadékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764	3 224 145
149.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	65 900
150.	Felhalmozási kiadás		122 970	-	-	-	-	-	-
<b>151.</b>	<b>VI. Bölcsődéi ellátás</b>	<b>7,0</b>	<b>29 770 283</b>	<b>39 351 548</b>	<b>39 351 548</b>	<b>39 351 548</b>	<b>41 389 253</b>	<b>41 956 539</b>	<b>39 129 541</b>
152.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456	32 856 456	33 237 279	33 787 394	30 907 987
153.	Járadékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903	4 497 903	4 547 409	4 665 009	4 665 009
154.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 899 571	1 951 980
155.	ebből: munkaruha		-	-	-	-	-	-	-
156.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	1 604 565	1 604 565	1 604 565
<b>157.</b>	<b>VII. Óvodai ellátás működtetése</b>	<b>2,0</b>	<b>21 837 577</b>	<b>13 509 360</b>	<b>13 547 946</b>	<b>13 547 946</b>	<b>13 547 946</b>	<b>17 204 684</b>	<b>15 041 285</b>
158.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750	7 740 750	7 740 750	9 781 783	6 997 640
159.	Járadékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610	1 076 610	1 076 610	2 674 486	3 556 261
160.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586	4 230 586	4 230 586	4 248 415	4 457 385
161.	ebből munkaruha		-	-	-	-	-	-	-
162.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	29 999
<b>163.</b>	<b>VIII. Óvodai kiadás összesen</b>	<b>34,0</b>	<b>163 284 313</b>	<b>190 642 334</b>	<b>190 683 731</b>	<b>191 259 765</b>	<b>210 408 404</b>	<b>215 840 442</b>	<b>209 493 359</b>
164.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 809 664	138 809 664	139 190 487	143 745 354	135 382 252
165.	Járadékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481	21 924 481	21 973 987	22 851 120	21 668 596
166.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586	30 025 620	47 139 365	47 139 403	50 807 947
167.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565	2 104 565	1 634 564
168.	beruházás		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565	2 104 565	1 634 564
169.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-
<b>Pesovár Ernő Művelődési Ház</b>									
<b>170.</b>	<b>I. Közművelődési intézmény működtetése</b>	<b>5,0</b>	<b>27 051 177</b>	<b>32 059 398</b>	<b>32 059 398</b>	<b>33 174 125</b>	<b>30 377 532</b>	<b>30 377 532</b>	<b>30 377 532</b>
171.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470	17 724 470	17 724 470
172.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711	1 479 711	1 479 711
173.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000	13 685 011	10 673 351	10 673 351	10 673 351
174.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
175.	karbantartás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
176.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>177.</b>	<b>II. Egyéb kiadói tevékenység</b>		-	-	-	-	-	-	-
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
179.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
180.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
<b>181.</b>	<b>III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>		<b>899 398</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>
182.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
183.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
184.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
<b>185.</b>	<b>V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen</b>	<b>5,0</b>	<b>27 950 575</b>	<b>33 009 398</b>	<b>33 009 398</b>	<b>34 204 125</b>	<b>31 407 532</b>	<b>31 407 532</b>	<b>32 070 577</b>
186.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470	17 724 470	18 074 470
187.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711	1 479 711	1 577 711
188.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000	14 715 011	11 703 351	11 703 351	12 228 996
189.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	189 400
190.	beruházás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	189 400
191.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-
<b>Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény</b>									
<b>192.</b>	<b>I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015</b>	<b>6,0</b>	<b>48 821 479</b>	<b>55 132 618</b>	<b>55 132 618</b>	<b>55 132 618</b>	<b>55 132 618</b>	<b>55 132 618</b>	<b>58 110 565</b>
193.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 545 873
194.	Járadékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786
195.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000	31 615 000	31 615 000	31 615 000	34 731 906
196.	Felhalmozási kiadások		255 046	-	-	-	-	-	-
<b>197.</b>	<b>II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025</b>	<b>1,0</b>	<b>17 017 336</b>	<b>17 417 678</b>	<b>17 417 678</b>	<b>17 417 678</b>	<b>17 417 678</b>	<b>17 417 678</b>	<b>17 198 935</b>
198.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 222 210
199.	Járadékok		1 000 120	847 113	847 113	847 113	847 113	847 113	863 148
200.	Dologi kiadás		9 969 273	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 113 577
201.	Felhalmozási kiadások		85 124	-	-	-	-	-	-
<b>202.</b>	<b>III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
203.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
204.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
205.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2022. Engedélyezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
206.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
207.	<b>IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160</b>	<b>0,0</b>	<b>1 385 130</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>	<b>792 986</b>
208.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
209.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
210.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	792 986
211.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
212.	<b>V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320</b>	<b>0,0</b>	<b>96 633</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>360 365</b>
213.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
214.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
215.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	360 365
216.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
217.	<b>VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020</b>	<b>13,0</b>	<b>54 713 301</b>	<b>60 229 987</b>	<b>60 230 105</b>	<b>60 230 202</b>	<b>62 401 871</b>	<b>62 401 871</b>	<b>57 561 053</b>
218.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811	41 975 811	43 132 954	43 132 954	34 874 647
219.	Járulékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176	6 018 204
220.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118	11 855 215	12 869 741	12 869 741	16 168 202
221.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
222.	<b>VII. Állategészségügy 042180</b>	<b>0,0</b>	<b>2 403 375</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>1 906 019</b>
223.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
224.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
225.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	1 906 019
226.	<b>VIII. Zöldterület kezelés</b>	<b>0,00</b>	<b>676 910</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>-</b>
227.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	-
228.	<b>IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233</b>	<b>1,0</b>	<b>1 671 398</b>	<b>1 762 800</b>	<b>1 762 800</b>	<b>1 762 800</b>	<b>1 762 800</b>	<b>1 762 800</b>	<b>1 116 557</b>
229.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 020 815
230.	Járulékok		101 696	202 800	202 800	202 800	202 800	202 800	67 737
231.	Dologi kiadás		257 520	-	-	-	-	-	28 005
232.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
233.	<b>Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>126 785 562</b>	<b>139 221 083</b>	<b>139 221 201</b>	<b>139 221 298</b>	<b>141 392 967</b>	<b>141 392 967</b>	<b>137 046 480</b>
234.	Ebből: személyi juttatás	<b>20,0</b>	59 296 454	70 406 208	70 406 208	70 406 208	71 563 351	71 563 351	62 839 351
235.	Járulékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875
236.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118	58 533 215	59 547 741	59 547 741	63 925 254
237.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
238.	beruházás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
239.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-
240.	<b>Működési kiadás összesítő</b>								
241.	SZEMÉLYI		286 274 846	341 467 996	342 810 807	350 033 295	352 463 429	357 320 419	346 002 816
242.	JÁRULÉK		48 622 348	46 481 787	46 692 331	47 361 220	47 487 212	50 091 952	49 485 038
243.	DOLGOI		316 504 127	174 683 553	237 558 090	277 560 048	278 418 083	280 408 806	295 925 851
244.	<b>Összesen</b>		<b>651 401 321</b>	<b>562 633 336</b>	<b>627 061 218</b>	<b>674 954 563</b>	<b>678 368 724</b>	<b>687 818 177</b>	<b>691 413 705</b>
245.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685	50 210 712	56 718 379
246.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
247.	Felhalmozási kiadás		434 024 205	86 026 402	150 426 554	176 751 998	195 647 322	206 291 882	211 205 557
248.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784	446 707 434	430 350 694
249.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775	115 883 319	91 574 215
250.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	100 000	1 247 790	1 247 790	26 197 956
251.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		641 398	-	-	-	-	-	-
252.	Működési célú visszatérítendő támogatások		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 938
253.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh		1 100 000	-	-	-	-	-	-
254.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397	12 516 397	12 516 397
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		4 988 231	-	-	-	-	-	-
256.	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 694 240 786</b>	<b>1 270 698 623</b>	<b>1 452 472 473</b>	<b>1 511 015 181</b>	<b>1 540 656 416</b>	<b>1 535 694 650</b>	<b>1 534 995 841</b>