

18. melléklet
4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet
Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

19. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	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.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870	120 477 494
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200	75 326 167
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 847 627
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011	3 610 011	20 382 541	35 352 941	35 352 941
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000			630 900	630 900	630 900	18 318 355
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893	355 937 423	370 907 823	409 529 036
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh belülről (B14)	1 100 000						
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 058 694	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 087 224
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok							
12.	Szentgál község önkormányzat hl	1 310 900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 306 700
13.	ekülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800	780 524
14.	Magyar falu program felelős állattartás	376 494						
15.	Tisztvisk meg az Országot pályázat	5 495 100						
16.	Kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000						
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 648 919	341 596 793	341 596 793	342 227 693	359 000 223	373 970 623	412 616 260
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583	84 529 583	84 529 583
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturnus komplex fejlesztése Herenden			63 547 417	63 547 417	63 547 417	63 547 417	63 547 417
20.	Magyar Falu program keretében tanyagondnoki busz beszerzése				20 982 166	20 982 166	20 982 166	20 982 166
21.	Ut, hid építése, felújítása (Fasor utca)	30 419 498						
22.	Közösségi tér kialakítása	24 695 225						
23.	Óvodai játszoudvar	4 972 304						
24.	Belferületi utak, hidak felújítása	19 287 028						
25.	Zöld város	55 823 246						
26.	Leromlott városi területek rehabilitációja	73 272 613						
27.	Bel és csapadékvíz	81 084 012						
28.	Konzarciom kerékpárút	8 155 718						
29.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583	84 529 583	84 529 583
30.	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	8 088 835
31.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000	140 000 000	189 595 888	199 095 450	200 696 428
32.	Gépjármű adó							
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)							
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	605 735	500 000	500 000	500 000	991 792	2 385 620	1 285 016
35.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	151 518 302	146 648 208	146 648 208	146 648 208	196 735 588	207 629 278	210 070 279
36.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 972 963
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 298 087
38.	Tulajdonosi bevételek	1 452 651	500 000	500 000	500 000	21 829 329	21 829 329	21 829 329
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000	17 000 000	22 690 688	22 690 688	19 383 926	8 004 243
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 368 000	-	-	-	-	-	-
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-	31	100	100	100	120
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés							
43.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000	1 512 181	1 534 954	1 534 954	1 545 392	1 522 582
44.	IV. Működési bevételek (B4)	33 218 873	26 800 000	28 212 212	55 255 071	55 255 071	51 958 747	40 627 324
45.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	52 285 250	-	111 600 000	111 600 000	54 512 720	24 283 465	383 724
46.	ebből: 795/75 hrsz értékesítése	16 939 213		15 900 000	15 900 000			
47.	795/81 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000			
48.	795/82 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000			
49.	795/83 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000			
50.	795/84 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000			
51.	795/79 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000			
52.	795/80 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000			
53.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés	14 000 000						
54.	795/25,795/96 hrsz	14 154 000						
55.	795/95 hrsz	700 787						
56.	795/74hrus	5 891 250						
57.	243hrs értékesítése KHR 80 E traktorra szerelhető gép hótólólapai, karállal és	600 000						383 724
58.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 187 740	-	1 019 000	6 079 190	6 419 190	6 419 190	6 419 190
59.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
60.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740		1 019 000	6 079 190	6 419 190	6 419 190	6 419 190
61.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	1 139 140	-	43 115	43 115	43 115	43 115	43 115
62.	Költségvetési bevételek	883 708 868	515 045 001	692 666 745	746 382 860	756 495 490	748 834 001	754 689 475
63.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól							
64.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985	273 164 022	273 164 022	273 164 022	273 164 022	273 164 022
65.	ebből működési maradvány	160 918 192	91 881 142	214 333 859	214 333 859	214 333 859	214 333 859	214 333 859
66.	felhalmozási maradvány	222 001 914	179 076 843	58 830 163	58 830 163	58 830 163	58 830 163	58 830 163
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687	12 366 687	14 639 384
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	395 516 069	283 012 672	285 218 709	285 374 710	285 530 709	285 530 709	287 803 406
69.	Bevételek összesen	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454	1 031 757 570	1 042 026 199	1 034 364 710	1 042 492 881

Sor szám	Szakterület	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	E	F	G
1.	I. Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	0	0	0	0	0	38 592 402
2.	Ebből: Dologi kiadás								
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	38 592 402
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400	9 435 195
5.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400	9 435 195
6.	III. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		0	0	0	0	0	0	61 250
7.	Ebből: Dologi kiadás								61 250
8.	IV. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás		75 000						1 911 350
9.	Dologi kiadások		75 000						1 911 350
10.	Család és növekedési gondozás			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
11.	Felhalmozási kiadások			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
12.	V. Háziiorvosi alapellátás	1	1 435 200	1 667 188	2 187 188	2 135 668	2 135 668	2 135 668	3 231 053
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875	1 317 875	1 317 875	1 317 875	1 239 143
14.	Járadékok		260 087	188 813	188 813	188 813	188 813	188 813	412 403
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500	160 500	160 500	160 500	1 579 507
16.	Támogatásértéki kiadás		0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási kiadások				520 000	468 480	468 480	468 480	0
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 785 472	3 600 000	1 400 000	1 250 000	1 260 000	1 225 472	1 215 472
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	65 472	65 472
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
25.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület híd a kárpátjaiért						10 000	10 000	
26.	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
27.	Dologi kiadások								
28.	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
29.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
30.	termetési segély								
31.	közvetítés								
32.	települési támogatás								
33.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás								
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0	0	0	0	0
35.	VIII. Önkormányzati Ig. Tevékenység	9	818 460 228	274 461 539	453 154 621	486 568 947	480 746 943	473 867 577	472 531 168
36.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100	27 762 776	35 680 038	36 127 910	36 127 910
37.	Járadékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765	1 944 508	1 944 508	2 423 776	2 894 026
38.	Dologi kiadás		197 156 462	49 019 209	111 501 022	150 714 227	136 360 347	135 360 347	140 254 806
39.	ebből: nyári tábor		700 000			990 000	990 000	990 000	990 000
40.	kézműves feszt					5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000
41.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554	156 022 988	173 389 747	183 272 307	169 287 375
42.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775	115 883 319	91 574 215
43.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000	100 000	1 247 790	1 247 790	26 197 956
44.	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0
45.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231						
46.	Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési kiadásai								
47.	Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre		1 100 000						
48.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (Bakonykarszt)								4 910 276
49.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány								1 284 604
50.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása			1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444	667 334
51.	Dologi kiadások			1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444	667 334
52.	IX. Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	0	0	0	0	0	0
53.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0
54.	Járadékok		0	0	0	0	0	0	0
55.	Dologi kiadás		1 476 907						
56.	Felhalmozási kiadások		728 973						
57.	X. Önkormányzatok elszámolási központi költségvetés		30 256 354	22 918 626	23 068 336	23 224 337	23 380 336	23 380 336	12 516 397
58.	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
59.	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetés		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	0
60.	XI. Családsegítés	0	3 352 965	0	0	0	0	0	0
61.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000						
62.	Járadékok		449 965						
63.	Dologi kiadások			0	0	0	0	0	0
64.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
65.	XII. Menekültek, befogadottak ideiglenes ellátása és								10 000
66.	Ebből: Híd a Kárpátjaiért támogatás								10 000
67.	XIII. Iskolai diáksport tevékenység és támogatása								
68.	Ebből: dologi kiadások								
69.	működési célú pénzeszköz átadás								
70.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 000 000	0	900 000	1 450 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
71.	Ebből: Dologi kiadások				900 000	1 450 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
72.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	0	0	0	0	0	0
73.	XV. Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0	0	0	10 863 938
74.	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései		0	0	0	0	0	0	10 863 938
75.			0	0	0	0	0	0	0
76.	XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 445 074
77.	Ebből: Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 445 074
78.	XVII. Falugondnoki, tanfogadnoki szolgáltatás	1	1 143 000	5 405 280	5 405 280	23 111 939	23 035 939	23 151 139	6 208 527
79.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375	3 881 640	3 881 640	3 971 640	3 602 500
80.	Járadékok		112 233	514 905	514 905	539 769	539 769	564 969	543 360
81.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 062 667
82.	ebből munkaruha		60 000						
83.	Felhalmozási kiadások		53 069			17 490 530	17 414 530	17 414 530	0
84.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196	476 858 185	479 104 835	494 805 469	493 942 674	477 898 721
85.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784	446 707 434	430 350 694
86.	Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996	5 123 294	5 123 294	5 123 294	5 123 294
87.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111			83 240	83 240	83 240	83 240
88.	Veszprém Többszörös Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000	4 581 000	4 581 000	4 581 000	4 581 000
89.	Családsegítő társulás		31 261 295	24 124 448	30 536 520	32 936 643	35 316 547	36 113 102	37 710 493
90.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
91.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány					1 284 604	1 284 604	1 284 604	0
92.	Önkormányzat összesen	11	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454	1 031 757 570	1 042 026 199	1 034 364 710	1 042 492 881
93.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350	32 962 291	32 962 291	40 969 553	40 969 553
94.	Járadékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483	2 673 090	3 177 558	3 849 789	3 849 789
95.	Dologi kiadás		207 861 992	60 936 553	123 418 366	162 631 571	148 277 691	147 277 691	157 417 183
96.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
97.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775	115 883 319	91 574 215
98.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685	50 210 712	56 718 379
99.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554	174 181 998	191 472 757	201 355 317	207 879 777
100.	beruházás		282 275 369	83 466 402	129 287 454	155 602 898	172 893 657	172 893 657	172 893 657
101.	felújítás		149 059 606	0	18 579 100	18 579 100	18 579 100	28 461 660	34 986 120
102.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	0	0	0	0	0	0
103.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 938
104.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	0	100 000	100 000	1 247 790	1 247 790	26 197 956
105.	Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre		1 100 000						
106.	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
107.	elvonások, befizetések		0						