

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

Sorszám	Szakfeladat		Létszám	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B				
Herend Város Önkormányzata						
1.	I.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	38 592 402	38 592 402
2.		Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
3.		Felhalmozási kiadás		0	38 592 402	38 592 402
4.	II.	064010-1 Közvilágítás	0	7 010 400	9 435 195	9 435 195
5.		Ebből: Dologi kiadás		7 010 400	9 435 195	9 435 195
6.	III.	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	61 250	61 250
7.		Ebből: Dologi kiadás		0	61 250	61 250
8.	IV.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	1 911 350	1 911 350
9.		Dologi kiadások		0	1 911 350	1 911 350
10.		Család és névvelmi gondozás	0	200 000	0	0
11.		felhalmozási kiadások		200 000	0	0
12.	V.	Háziorvosi alapellátás	1	1 667 188	3 231 053	3 231 053
13.		Ebből: Személyi juttatás		1 317 875	1 239 143	1 239 143
14.		Járulékok		188 813	412 403	412 403
15.		Dologi kiadás		160 500	1 579 507	1 579 507
16.		Támogatásértékű kiadás		0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
18.	VI.	Civil szervezetek működési támogatása	0	3 600 000	1 215 472	1 215 472
19.		<i>Herendi Polgárőr Egyesület</i>		3 000 000	200 000	200 000
20.		<i>Közvetett támogatások</i>		100 000	65 472	65 472
21.		<i>Herendi Porcelánművészeti Alapítvány</i>		500 000	500 000	500 000
22.		<i>Általános Iskolánkért Közalapítvány</i>		0	150 000	150 000
23.		<i>Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület</i>		0	100 000	100 000
24.		<i>Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>		0	200 000	200 000
25.		<i>hid a kárpátaljáért</i>		0	0	0
26.	VII.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	4 155 000	4 155 000	1 728 108
27.		Dologi kiadások		0	0	0
28.		Egyéb nem intézményi ellátások		4 155 000	4 155 000	1 728 108
29.		<i>ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás</i>		4 155 000	4 155 000	1 728 108
30.		<i>temetési segély</i>		0	0	0
31.		<i>köztemetés</i>		0	0	0
32.		<i>települési támogatás</i>		0	0	0
33.		<i>önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás</i>		0	0	0
34.		Bursa Hungarica támogatás		0	0	0
35.	VIII.	Önkormányzati ig tevékenység	7	274 461 539	472 531 168	324 721 980
36.		Ebből: Személyi juttatás		24 208 100	36 127 910	35 290 920
37.		Járulékok		1 695 765	2 894 026	2 894 026
38.		Dologi kiadás		49 019 209	140 254 806	89 745 919
39.		<i>ebből: nyári tábor</i>		0	990 000	990 000
40.		<i>kézműves feszt</i>		0	5 360 000	5 360 000
41.		Felhalmozási kiadások		83 266 402	169 287 375	164 398 279
42.		Tervezett tartalék		116 272 063	91 574 215	0
43.		egyéb felhalmozási kiadások		0	26 197 956	26 197 956
44.		Elvonások, befizetések		0	0	0
45.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0	0
46.		Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásai		0	0	0
47.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre		0	0	0
48.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (Bakonykarszt)		0	4 910 276	4 910 276
49.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		0	1 284 604	1 284 604
50.	IX.	Könyvtári állomány gyarapítása	0	1 546 444	667 334	667 334
51.		Dologi kiadások		1 546 444	667 334	667 334
52.	IX.	Könyvtári szolgáltaások	0	0	0	0
53.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
54.		Járulékok		0	0	0
55.		Dologi kiadás		0	0	0
56.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
57.	X.	Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvetéssel	0	12 054 687	12 516 397	12 516 397
58.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 054 687	12 516 397	12 516 397
59.		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson aluló befizetései		0	0	0

Sorszám	Szakfeladat		Létszám	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B				
60.	XI.	Családsegítés	0	0	0	0
61.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
62.		Járulékok		0	0	0
63.		Dologi kiadások		0	0	0
64.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
65.	XII.	Menekültek, befogadottak idiglenes ellátása és támogatása	0	0	10 000	10 000
66.		Ebből: Híd a Kárpátaljáért támogatás		0	10 000	10 000
67.	XIII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása	0	0	0	0
68.		Ebből: dologi kiadások		0	0	0
69.		működési célú pénzeszköz átadás		0	0	0
70.	XIV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása	0	0	1 750 000	1 750 000
71.		Ebből: Dologi kiadások		0	0	0
72.		működési célú pénzeszköz átadás		0	1 750 000	1 750 000
73.	XV.	Központi költségvetési befizetések	0	10 863 939	10 863 938	10 863 938
74.		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson aluló befizetései		10 863 939	10 863 938	10 863 938
75.				0	0	0
76.	XVI.	Terhelt megterhelések megelőzése, javanyugtatás (COVID-19)	0	2 000 000	1 445 074	475 162
77.		Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	1 445 074	475 162
78.	XVII.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	5 405 280	6 208 527	5 937 992
79.		Személyi juttatás		3 690 375	3 602 500	3 602 045
80.		Járulékok		514 905	543 360	543 360
81.		Dologi kiadások		1 200 000	2 062 667	1 792 587
82.		<i>ebből munkaruha</i>		0	0	0
83.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
84.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	475 093 196	477 898 721	477 898 721
85.		Intézményfinanszírozás		437 785 752	430 350 694	430 350 694
86.		Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	5 123 294	5 123 294
87.		Top-5.2.1-VE1-15-2016		0	83 240	83 240
88.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		8 547 000	4 581 000	4 581 000
89.		Családsegítő társulás		24 124 448	37 710 493	37 710 493
90.		Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000
91.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		0	0	0
92.		Önkormányzat összesen	11	798 057 673	1 042 492 881	891 016 354
93.		Ebből: Személyi juttatás		29 216 350	40 969 553	40 132 108
94.		Járulékok		2 399 483	3 849 789	3 849 789
95.		Dologi kiadás		60 936 553	157 417 183	105 668 304
96.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 155 000	4 155 000	1 728 108
97.		Tartalékok		116 272 063	91 574 215	0
98.		Egyéb működési célú kiadások		40 907 444	50 513 499	50 513 499
99.		Felhalmozási kiadások		83 466 402	207 879 777	202 990 681
100.		<i>beruházás</i>		83 466 402	172 893 657	168 004 561
101.		<i>felújítás</i>		0	34 986 120	34 986 120
102.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0	0
103.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	10 863 938	10 863 938
104.		Egyéb felhalmozási kiadások		0	26 197 956	26 197 956
105.		Működési célú kölcsön nyújtása áhñ belülré		0	0	0
106.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 054 687	12 516 397	12 516 397
107.		elvonások, befizetések		0	0	0
108.		Finanszírozási kiadás		437 785 752	430 350 694	430 350 694
Herendi Polgármesteri Hivatal						
106.		Önkormányzati ig tevékenység	9,0	105 972 089	105 853 954	105 522 680
107.		Ebből: Személyi juttatás		83 165 566	82 209 625	82 042 822
108.		Járulékok		10 658 523	11 718 325	11 616 840
109.		Dologi kiadás		11 088 000	10 954 188	10 891 202
110.		Felhalmozási kiadás		1 060 000	971 816	971 816
111.		Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	3 796 046	3 436 287	3 063 690
112.		Ebből: Személyi juttatás		3 388 071	3 028 312	2 671 157
113.		Járulékok		407 975	407 975	392 533
114.		Dologi kiadás		0	0	0
115.		Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás	1,0	0	2 130 140	2 130 139
116.		Ebből: Személyi juttatás		0	1 515 038	1 515 038
117.		Járulékok		0	222 819	222 818
118.		Dologi kiadás		0	392 283	392 283
119.		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1,0	0	2 442 163	2 057 643
120.		Ebből: Személyi juttatás		0	1 984 215	1 731 329
121.		Járulékok		0	257 948	168 173
122.		Dologi kiadás		0	200 000	158 141

Sorszám	Szakfeladat		Létszám	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B				
123.	Polgármesteri Hivatal összesen		12,0	109 768 135	113 862 544	112 774 152
124.	Ebből: Személyi juttatás			86 553 637	88 737 190	87 960 346
125.	Járulékok			11 066 498	12 607 067	12 400 364
126.	Dologi kiadás			11 088 000	11 546 471	11 441 626
127.	Felhalmozási kiadás			1 060 000	971 816	971 816
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde						
128.	I.	Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	21 103 447	40 442 010	40 369 706
129.	Ebből: Személyi juttatás			3 013 760	3 013 760	2 961 511
130.	Járulékok			420 687	440 287	425 084
131.	Dologi kiadás			17 669 000	36 987 963	36 983 111
132.	II.	Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 184 713	7 392 907	7 381 141
133.	Ebből: Személyi juttatás			652 615	659 764	659 764
134.	Járulékok			91 098	91 098	80 243
135.	Dologi kiadás			4 441 000	6 642 045	6 641 134
136.	III.	Munkahelyi étkeztetés	0,0	0	0	0
137.	Ebből: Személyi juttatás			0	0	0
138.	Járulékok			0	0	0
139.	Dologi kiadás			0	0	0
140.	IV.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12,0	86 255 462	82 258 505	81 288 655
141.	Ebből: Személyi juttatás			72 539 043	71 834 035	71 293 114
142.	Járulékok			12 849 419	9 691 796	9 589 835
143.	Dologi kiadás			867 000	702 674	375 706
144.	<i>ebből: munkaruha</i>			0	0	0
145.	Felhalmozási kiadások			0	30 000	30 000
146.	V.	Nemzetiségi óvodai nevelés	5,0	25 237 804	25 259 111	25 259 111
147.	Ebből: Személyi juttatás			22 007 040	21 969 066	21 969 066
148.	Járulékok			2 988 764	3 224 145	3 224 145
149.	Dologi kiadás			242 000	65 900	65 900
150.	Felhalmozási kiadás			0	0	0
151.	VI.	Bölcsődei ellátás	10,0	39 351 548	39 129 541	38 359 670
152.	Ebből: Személyi juttatás			32 853 645	30 907 987	30 547 792
153.	Járulékok			4 497 903	4 665 009	4 261 028
154.	Dologi kiadások			2 000 000	1 951 980	1 946 285
155.	<i>ebből: munkaruha</i>			0	0	0
156.	Felhalmozási kiadások			0	1 604 565	1 604 565
157.	VII.	Óvodai ellátás működtetés	1,0	13 509 360	15 041 285	15 281 011
158.	Ebből: személyi juttatás			7 740 750	6 997 640	6 997 640
159.	Járulékok			1 076 610	3 556 261	3 556 261
160.	Dologi kiadás			4 192 000	4 457 385	4 697 111
161.	<i>ebből munkaruha</i>			0	0	0
162.	Felhalmozási kiadások			500 000	29 999	29 999
163.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde kiadás összesen		30,0	190 642 334	209 523 359	207 939 294
164.	Ebből: Személyi juttatás			138 806 853	135 382 252	134 428 887
165.	Járulékok			21 924 481	21 668 596	21 136 596
166.	Dologi kiadás			29 411 000	50 807 947	50 709 247
167.	Felhalmozási kiadások			500 000	1 664 564	1 664 564
168.	<i>beruházás</i>			500 000	1 664 564	1 664 564
169.	<i>felújítás</i>			0	0	0
Pesovár Ernő Művelődési Ház						
170.	I.	Közművelődési intézmény működtetése	4,0	32 059 398	29 052 734	28 725 686
171.	Ebből: Személyi juttatás			16 484 948	15 902 010	15 798 580
172.	Járulékok			1 309 450	1 439 251	1 352 617
173.	Dologi kiadás			13 765 000	11 522 073	11 385 089
174.	<i>ebből rendezvényekre</i>			6 000 000	3 000 000	3 000 000
175.	<i>karbantartás</i>			50 000	120 600	120 600
176.	Felhalmozási kiadás			500 000	189 400	189 400
177.	II.	Egyéb kiadói tevékenység	0,0	0	2 310 920	2 311 207
178.	Ebből: Személyi juttatás			0	2 172 460	2 172 747
179.	Járulékok			0	138 460	138 460
180.	Dologi kiadás			0	0	0
181.	III.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0,0	950 000	706 923	644 959
182.	Ebből: Személyi juttatás			0	0	0
183.	Járulékok			0	0	0
184.	Dologi kiadás			950 000	706 923	644 959

Sorszám	Szakfeladat		Létszám	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B				
185.		Pesóvár ERŐ Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	33 009 398	32 070 577	31 681 852
186.		Ebből: Személyi juttatás		16 484 948	18 074 470	17 971 327
187.		Járadékok		1 309 450	1 577 711	1 491 077
188.		Dologi kiadás		14 715 000	12 228 996	12 030 048
189.		Felhalmozási kiadás		500 000	189 400	189 400
190.		beruházás		500 000	189 400	189 400
191.		felújítás		0	0	0
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény						
192.	I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	7,0	55 132 618	58 110 565	57 518 749
193.		Ebből: Személyi juttatás		20 684 832	20 545 873	20 511 959
194.		Járadékok		2 832 786	2 832 786	2 827 490
195.		Dologi kiadás		31 615 000	34 731 906	34 179 300
196.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
197.	II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 417 678	17 198 935	16 964 507
198.		Ebből: Személyi juttatás		6 185 565	6 222 210	6 132 649
199.		Járadékok		847 113	863 148	863 148
200.		Dologi kiadás		10 385 000	10 113 577	9 968 710
201.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
202.	III.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	0	0	0
203.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
204.		Járadékok		0	0	0
205.		Dologi kiadás		0	0	0
206.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
207.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 410 000	792 986	792 986
208.		Személyi juttatás		0	0	0
209.		Járadékok		0	0	0
210.		Dologi kiadás		1 410 000	792 986	792 986
211.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
212.	V.	Köztető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	108 000	360 365	360 365
213.		Ebből: Személyi juttatás		0	175 806	175 806
214.		Járadékok		0	0	0
215.		Dologi kiadás		108 000	184 559	184 559
216.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
217.	VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	60 229 987	57 561 053	53 226 176
218.		Ebből: Személyi juttatás		41 975 811	34 874 647	34 255 629
219.		Járadékok		5 899 176	6 018 204	4 976 996
220.		Dologi kiadás		11 855 000	16 168 202	13 960 452
221.		Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	33 099
222.	VII.	Allategészségügy 042180	0,0	2 410 000	1 906 019	1 906 019
223.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
224.		Járadékok		0	0	0
225.		Dologi kiadás		2 410 000	1 906 019	1 906 019
226.	VIII.	Zöldterület kezelés	0,0	750 000	0	0
227.		Ebből Dologi kiadás		750 000	0	0
228.	IX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 762 800	1 116 557	1 116 557
229.		Ebből: Személyi juttatás		1 560 000	1 020 815	1 020 815
230.		Járadékok		202 800	67 737	67 737
231.		Dologi kiadás		0	28 005	28 005
232.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
233.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen	18,0	139 221 083	137 046 480	131 885 359
234.		Ebből: személyi juttatás		70 406 208	62 839 351	62 096 858
235.		Járadékok		9 781 875	9 781 875	8 735 371
236.		Dologi kiadások		58 533 000	63 925 254	61 020 031
237.		Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	33 099
238.		beruházás		500 000	500 000	0
239.		felújítás		0	0	0

Sorszám	Szakfeladat	Létszám	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
241.	SZEMÉLYI		341 467 996	346 002 816	342 589 526
242.	JÁRULÉK		46 481 787	49 485 038	47 613 197
243.	DOLOGI		174 683 553	295 925 851	240 869 256
244.	Összesen		562 633 336	691 413 705	631 071 979
245.	Működési célú pénzeszköz átadás		51 771 383	67 582 317	67 582 317
246.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 155 000	4 155 000	1 728 108
247.	Felhalmozási kiadás		86 026 402	211 205 557	205 849 560
248.	Finanszírozási műveletek		437 785 752	430 350 694	430 350 694
249.	Tervezett tartalék		116 272 063	91 574 215	-
250.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	26 197 956	26 197 956
251.	Felhalmozási pénzeszköz átadás				
252.	Működési célú visszatérítendő támogatások				
253.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áhn				
254.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 054 687	12 516 397	12 516 397
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
256.	MINDÖSSZESEN		1 270 698 623	1 534 995 841	1 375 297 011