

## 10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

## Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	120 477 494	120 477 494
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	75 326 167	75 326 167
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 270 460	43 847 627	43 847 627
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	35 352 941	35 352 941
7.	Elszámolásból származó bevételek		18 318 355	18 318 355
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	338 533 993	409 529 036	409 529 036
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh-n belülre (B14)			
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 062 800	3 087 224	3 087 224
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok			
12.	Szentgál község önkormányzat hj	1 300 000	2 306 700	2 306 700
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 762 800	780 524	780 524
14.	Magyar falu program felelős állattartás			
15.	Tisztítsuk meg az Országot pályázat			
16.	Kistélepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása			
17.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>341 596 793</b>	<b>412 616 260</b>	<b>412 616 260</b>
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	84 529 583	84 529 583
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden		63 547 417	63 547 417
20.	Magyar Falu program keretében tanyagondnoki busz beszerzése		20 982 166	20 982 166
21.	Út, híd építése, felújítása (Fasor utca)			
22.	Közösségi tér kialakítása			
23.	Óvodai játszódvvar			
24.	Belterületi utak, hidak felújítása			
25.	Zöld város			
26.	Leromlott városi területek rehabilitációja			
27.	Bel és csapadékvíz			
28.	Konzorcium kerékpárút		-	-
29.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>-</b>	<b>84 529 583</b>	<b>84 529 583</b>
30.	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	8 088 835	8 088 835
31.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	140 000 000	200 696 428	200 696 428
32.	Gépjármű adó			
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
34.	Egyéb közhatalmi bevételek ( egyéb települési adók, talajterhelési díj)	500 000	1 285 016	1 285 016
35.	<b>III. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>146 648 208</b>	<b>210 070 279</b>	<b>210 070 279</b>
36.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	3 972 963	3 972 963
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 298 087	5 298 087
38.	Tulajdonosi bevételek	500 000	21 829 329	21 829 329
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	8 004 243	8 004 243
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	120	120
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés			
43.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 522 582	1 522 582
44.	<b>IV. Működési bevételek (B4)</b>	<b>26 800 000</b>	<b>40 627 324</b>	<b>40 627 324</b>

<b>45.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek (B5)</b>		-	<b>383 724</b>	<b>383 724</b>
46.	ebből: 795/75 hrsz értékesítése				
47.	795/81 hrsz értékesítése				
48.	795/82 hrsz értékesítése				
49.	795/83 hrsz értékesítése				
50.	795/84 hrsz értékesítése				
51.	795/79 hrsz értékesítése				
52.	795/80 hrsz értékesítése				
53.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés			-	-
54.	795/25,795/96 hrsz			-	-
55.	795/95 hrsz			-	-
56.	795/74hrus			-	-
	243hrs értékesítése			383 724	383 724
57.	KHR 80 E traktorra szerelhető gém hótólóval, kanállal és			-	-
<b>58.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		-	<b>6 419 190</b>	<b>6 419 190</b>
59.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-
60.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök			6 419 190	6 419 190
<b>61.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)</b>			<b>43 115</b>	<b>43 115</b>
<b>62.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>515 045 001</b>	<b>754 689 475</b>	<b>754 689 475</b>
63.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
64.	Maradvány igénybevétele		270 957 985	273 164 022	273 164 022
65.	ebből működési maradvány		91 881 142	214 333 859	214 333 859
66.	felhalmozási maradvány		179 076 843	58 830 163	58 830 163
67.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		12 054 687	14 639 384	14 639 384
<b>68.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>283 012 672</b>	<b>287 803 406</b>	<b>287 803 406</b>
<b>69.</b>	<b>Bevételek összesen</b>		<b>798 057 673</b>	<b>1 042 492 881</b>	<b>1 042 492 881</b>

Sor szám	Kiadások feladatonként	Lét-szám	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>I. Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>		<b>0</b>	<b>38 592 402</b>	<b>38 592 402</b>
2.	Ebből: Dologi kiadás				
3.	Felhalmozási kiadás		0	38 592 402	38 592 402
<b>4.</b>	<b>II. 064010-1 Közvilágítás</b>		<b>7 010 400</b>	<b>9 435 195</b>	<b>9 435 195</b>
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 010 400	9 435 195	9 435 195
<b>6.</b>	<b>III. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>		<b>0</b>	<b>61 250</b>	<b>61 250</b>
7.	Ebből: Dologi kiadás			61 250	61 250
<b>8.</b>	<b>IV. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>			<b>1 911 350</b>	<b>1 911 350</b>
9.	Dologi kiadások			1 911 350	1 911 350
<b>10.</b>	<b>Család és nővédelmi gondozás</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	felhalmozási kiadások		200 000	0	0
<b>12.</b>	<b>V. Háziiorvosi alapellátás</b>	<b>1</b>	<b>1 667 188</b>	<b>3 231 053</b>	<b>3 231 053</b>
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 317 875	1 239 143	1 239 143
14.	Járadékok		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
<b>18.</b>	<b>VI. Civil szervezetek működési támogatása</b>		<b>3 600 000</b>	<b>1 215 472</b>	<b>1 215 472</b>
19.	Herendi Polgárőr Egyesület		3 000 000	200 000	200 000
20.	Közvetett támogatások		100 000	65 472	65 472
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000	500 000
22.	Általános Iskolánkért Közalapítvány			150 000	150 000
23.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület			100 000	100 000
24.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület			200 000	200 000
25.	híd a kárpátaljáért				
<b>26.</b>	<b>VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		<b>4 155 000</b>	<b>4 155 000</b>	<b>1 728 108</b>
27.	Dologi kiadások				
28.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 155 000	4 155 000	1 728 108
29.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		4 155 000	4 155 000	1 728 108
30.	temetési segély				
31.	köztemetés				
32.	települési támogatás				
33.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0

<b>35.</b>	<b>VIII. Önkormányzati ig tevékenység</b>	<b>7</b>	<b>274 461 539</b>	<b>472 531 168</b>	<b>324 721 980</b>
36.	Ebből: Személyi juttatás		24 208 100	36 127 910	35 290 920
37.	Járadékok		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>			990 000	990 000
40.	<i>kézműves feszt</i>			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			26 197 956	26 197 956
44.	Elvonások, befizetések		0	0	0
45.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai				
46.	Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési kiadásai				
47.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre				
48.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (Bakonykarszt)			4 910 276	4 910 276
49.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány			1 284 604	1 284 604
<b>50.</b>	<b>IX. Könyvtári állomány gyarapítása</b>		<b>1 546 444</b>	<b>667 334</b>	<b>667 334</b>
51.	Dologi kiadások		1 546 444	667 334	667 334
<b>52.</b>	<b>IX. Könyvtári szolgáltaatsok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
54.	Járadékok		0	0	0
55.	Dologi kiadás				
56.	Felhalmozási kiadások				
<b>57.</b>	<b>X. Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvetéssel</b>		<b>12 054 687</b>	<b>12 516 397</b>	<b>12 516 397</b>
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 054 687	12 516 397	12 516 397
59.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alauló befizetési				
<b>60.</b>	<b>XI. Családsegítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.	Ebből: Személyi juttatás				
62.	Járadékok				
63.	Dologi kiadások				
64.	Felhalmozási kiadások		0		
<b>65.</b>	<b>XII. Menekültek, befogadottak idiglenes ellátása és támogatása</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
66.	Ebből: Híd a Kárpátaljáért támogatás			10 000	10 000
<b>67.</b>	<b>XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása</b>				
68.	Ebből: dologi kiadások				
69.	működési célú pénzeszköz átadás				
<b>70.</b>	<b>XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása</b>		<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>
71.	Ebből: Dologi kiadások				
72.	működési célú pénzeszköz átadás		0	1 750 000	1 750 000
<b>73.</b>	<b>XV. Központi költségvetési befizetések</b>		<b>10 863 939</b>	<b>10 863 938</b>	<b>10 863 938</b>
74.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alauló befizetési		10 863 939	10 863 938	10 863 938
75.			0	0	0
<b>76.</b>	<b>XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 445 074</b>	<b>475 162</b>
77.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	1 445 074	475 162
<b>78.</b>	<b>XVII Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>1</b>	<b>5 405 280</b>	<b>6 208 527</b>	<b>5 937 992</b>
79.	Személyi juttatás		3 690 375	3 602 500	3 602 045
80.	Járadékok		514 905	543 360	543 360
81.	Dologi kiadások		1 200 000	2 062 667	1 792 587
82.	<i>ebből munkaruha</i>				
83.	Felhalmozási kiadások			0	0
<b>84.</b>	<b>XVIII Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>475 093 196</b>	<b>477 898 721</b>	<b>477 898 721</b>
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			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.	Veszörém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány			0	0

92.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>11</b>	<b>798 057 673</b>	<b>1 042 492 881</b>	<b>891 016 354</b>
93.	Ebból: Személyi juttatás		29 216 350	40 969 553	40 132 108
94.	Járadékok		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>		<i>83 466 402</i>	<i>172 893 657</i>	<i>168 004 561</i>
101.	<i>felújítás</i>		<i>0</i>	<i>34 986 120</i>	<i>34 986 120</i>
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 áhn belülré				
106.	Allamháztartáson 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