

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2022. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat			Kiadás összesen	Módosított előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Herend Város Önkormányzata	798 057 673	787 052 393	11 005 280	-	1 042 492 881	1 007 425 852	35 067 029	-
Települési fejlesztési projektek támogatása	-	-	-	-	38 592 402	38 592 402	-	-
veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítás	-	-	-	-	61 250	61 250	-	-
Közvilágítás	7 010 400	7 010 400	-	-	9 435 195	9 435 195	-	-
Lakásfenntartással összefüggő ellátások	-	-	-	-	1 911 350	1 911 350	-	-
Háziorvosi alapellátás	1 667 188	1 667 188	-	-	3 231 053	3 231 053	-	-
Család és növédelem	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
Iskolai eü. egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil szervezetek működésénél támogatása	3 600 000	-	3 600 000	-	1 215 472	-	1 215 472	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-
Önkormányzati ig. tevékenység	274 461 539	274 461 539	-	-	472 531 168	446 333 212	26 197 956	-
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444	-	-	667 334	667 334	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	22 918 626	22 918 626	-	-	12 516 397	12 516 397	-	-
Menekültek, befogadottak ellátása	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	-	-	-	-	-	-	-	-
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 000 000	-	2 000 000	-	1 445 074	-	1 445 074	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-	-	-	-	1 750 000	1 750 000	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	475 093 196	475 093 196	-	-	477 898 721	477 898 721	-	-
Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-	10 863 938	10 863 938	-	-
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 405 280	-	5 405 280	-	6 208 527	-	6 208 527	-
Herendi Városüzemeltetési Köszolgáltató Intézmény	139 221 083	120 040 605	19 180 478	-	137 046 480	118 730 988	18 315 492	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	55 132 618	55 132 618	-	-	58 110 565	58 110 565	-	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	17 417 678	-	17 417 678	-	17 198 935	-	17 198 935	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-
utak, hidak üzemeltetése	1 410 000	1 410 000	-	-	792 986	792 986	-	-
köztetető fenntartás	108 000	108 000	-	-	360 365	360 365	-	-
Város és községgazdálkodási szolg	60 229 987	60 229 987	-	-	57 561 053	57 561 053	-	-
Állategészségügyi tevékenység	2 410 000	2 410 000	-	-	1 906 019	1 906 019	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-
közfoglalkoztatás	1 762 800	-	1 762 800	-	1 116 557	-	1 116 557	-

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat			Kiadás összesen	Módosított előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Herendi Polgármesteri Hivatal	109 768 135	108 818 135	950 000	-	113 862 544	107 410 983	1 879 258	4 572 303
<i>önkormányzati igazgatási tevékenység</i>	<i>105 972 089</i>	<i>105 022 089</i>	<i>950 000</i>		<i>105 853 954</i>	<i>103 974 696</i>	<i>1 879 258</i>	
<i>Adó, vám és jövedéki igazgatás</i>	<i>3 796 046</i>	<i>3 796 046</i>			<i>3 436 287</i>	<i>3 436 287</i>		
<i>OGY és ONSZ választás</i>					<i>2 130 140</i>			<i>2 130 140</i>
<i>Átógó tervezési és statisztikai</i>					<i>2 442 163</i>			<i>2 442 163</i>
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	190 642 334	120 868 269	69 774 065	-	209 523 359	137 741 800	71 781 559	-
<i>óvodai intézményi étkeztetés</i>	<i>21 103 447</i>	<i>21 103 447</i>			<i>40 442 010</i>	<i>40 442 010</i>		
<i>étkeztetés bölcsődében</i>	<i>5 184 713</i>		<i>5 184 713</i>		<i>7 392 907</i>		<i>7 392 907</i>	
<i>munkahelyi étkeztetés</i>	<i>-</i>				<i>-</i>			
<i>óvodai nevelés</i>	<i>86 255 462</i>	<i>86 255 462</i>			<i>82 258 505</i>	<i>82 258 505</i>	<i>-</i>	
<i>Sajátos nevelési ig.</i>	<i>-</i>				<i>-</i>			
<i>nemzetiségi nevelés</i>	<i>25 237 804</i>		<i>25 237 804</i>		<i>25 259 111</i>		<i>25 259 111</i>	
<i>bölcsődei ellátás</i>	<i>39 351 548</i>		<i>39 351 548</i>		<i>39 129 541</i>		<i>39 129 541</i>	
<i>óvodai ellátás, működtetés</i>	<i>13 509 360</i>	<i>13 509 360</i>			<i>15 041 285</i>	<i>15 041 285</i>		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	33 009 398	32 059 398	950 000	-	32 070 577	29 052 734	706 923	-
<i>Közművelődési intézmény</i>	<i>32 059 398</i>	<i>32 059 398</i>			<i>29 052 734</i>	<i>29 052 734</i>		
<i>Helyi közösségi tér biztosítása</i>	<i>950 000</i>		<i>950 000</i>		<i>706 923</i>		<i>706 923</i>	
<i>Közművelődés-kulturális alp</i>	<i>-</i>				<i>2 310 920</i>	<i>-</i>		
Összesen	1 270 698 623	1 168 838 800	101 859 823	-	1 534 995 841	1 400 362 357	127 750 261	4 572 303

20.1. melléklet

10/2023.(V.26.) 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	2022. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú								
<i>ebből: helyi</i>								
II. Működési	-	2 170 000	-	2 170 000	-	1 510 626	-	1 510 626
<i>Ellátási díjak</i>		1 710 000		1 710 000		703 265		703 265
<i>Kiszámlázott</i>		460 000		460 000		189 882		189 882
<i>Kamatbevételek és</i>				-				-
<i>Egyéb működési</i>						41 479		41 479
<i>Általános forgalmi</i>				-		576 000		576 000
III. Működési célú								
IV. Felhalmozási célú						1 000 000		1 000 000
Költségvetési bevételek	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 510 626	-	2 510 626
<i>Előző év</i>		975 288		975 288		975 288		975 288
<i>Maradvány</i>		975 288		975 288		975 288		975 288
<i>Központi, irányító</i>	119 892 981	67 604 065		187 497 046	180 685 135	27 635 086		208 320 221
<i>Finanszírozási</i>	120 868 269	67 604 065		188 472 334	181 660 423	27 635 086		209 295 509
Bevételek	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	181 660 423	30 145 712	-	211 806 135
I. Személyi	83 293 553	-		83 293 553	103 814 501	31 567 751		135 382 252
II. Munkaadókat	14 346 716	-		14 346 716	16 912 489	4 756 107		21 668 596
III. Dologi kiadások (K)	22 728 000	-		22 728 000	42 213 922	8 594 025		50 807 947
IV. Felhalmozási kiadás	500 000	-		500 000	1 664 564	-		1 664 564
<i>Beruházások</i>	500 000			500 000	1 664 564			1 664 564
<i>Felújítások</i>								
Költségvetési ki	120 868 269	-	-	120 868 269	164 605 476	44 917 883	-	209 523 359

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat			Kiadás összesen	Módosított előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási

20.2. melléklet

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
 Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb működési					2 681 083			2 681 083
Működési	-	860 000	-	860 000	-	1 895 182	-	1 895 182
Szolgáltatások		500 000				1 895 156		
Közvetített		360 000						
Kamatbevételek és								
Egyéb működési						26		
I. Költségvetési bevételek	-	860 000	-	860 000	2 681 083	1 895 182	-	4 576 265
Előző év	511 575			511 575	511 575			511 575
Maradvány	511 575			511 575	511 575			511 575
Központi, irányító	31 547 823	90 000		31 637 823	26 982 737			26 982 737
II. Finanszírozási bevételek	32 059 398	90 000	-	32 149 398	27 494 312	-	-	27 494 312
I. Személyi	16 484 948			16 484 948	18 074 470			18 074 470
II. Munkaadókat	1 309 450			1 309 450	1 577 711			1 577 711
III. Dologi kiadások (K)	13 765 000	950 000		14 715 000	10 333 814	1 895 182		12 228 996
IV. Felhalmozási kiadások	500 000			500 000	189 400			189 400
Beruházások	500 000			500 000	189 400			189 400
Felújítások								
Költségvetési kiadások	32 059 398	950 000	-	33 009 398	30 175 395	1 895 182	-	32 070 577

20.3. melléklet

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
 Herendi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési	-	950 000	-	950 000	-	1 871 384	-	1 871 384
Szolgáltatások						10 000		10 000
Közvetített		950 000		950 000		1 251 262		1 251 262
Kiszámlázott						342 666		342 666
Kamatbevételek és						1		1
Egyéb működési						267 455		267 455
II. Működési célú							4 572 303	4 572 303
Egyéb közhatalmi	350 000			350 000	325 000			325 000
III. Közhatalmi	350 000	-	-	350 000	325 000	-	-	325 000
Egyéb felhalmozási						7 874		7 874
IV. Felhalmozás						7 874	4 572 303	4 580 177
Költségvetési bevételek	350 000	950 000	-	1 300 000	325 000	1 879 258	4 572 303	6 776 561
Előző év	441 780			441 780	441 780			441 780
Maradvány				441 780	441 780			441 780
Központi, irányító	108 026 355			108 026 355	106 644 203			106 644 203
Finanszírozási bevételek	108 026 355	-	-	108 026 355	107 085 983	-	-	107 085 983
I. Személyi	86 553 637			86 553 637	85 237 937		3 499 253	88 737 190
II. Munkaadókat	11 066 498			11 066 498	12 126 300		480 767	12 607 067
III. Dologi kiadások (K)	10 138 000	950 000		11 088 000	9 074 930	1 879 258	592 283	11 546 471
IV. Felhalmozási kiadások	1 060 000			1 060 000	971 816			971 816
Beruházások	1 060 000			1 060 000	971 816			971 816
Felújítások								
Költségvetési kiadások	109 878 135	950 000	-	109 768 135	107 410 983	1 879 258	4 572 303	113 862 544

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat			Kiadás összesen	Módosított előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási

20.4. melléklet

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	0	19 180 478	0	27 782 000	0	1587578	0	1587578
II. Működési célú	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	35 645 579	4 882 808	-	40 528 387
Működési	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	35 645 579	4 882 808	-	40 528 387
Szolgáltatások		2 600 000		2 600 000		2 530 945		2 530 945
Közvetített				-		119 133		119 133
Tulajdonosi		280 000		280 000		2 232 730		2 232 730
Ellátási díjak	2 799 522	16 300 478		19 100 000	27 484 503			27 484 503
Kiszámlázott	5 802 000			5 802 000	8 152 689			8 152 689
Egyéb működési					8 387			8 387
Kamat bevételek								
Költségvetési bevételek	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	35 645 579	6 470 386	-	42 115 965
Előző év	814 555			814 555	814 555			814 555
III. Maradvány	814 555			814 555	814 555			814 555
Központi, irányító	110 624 528			110 624 528	83 387 411	10 728 549		94 115 960
Finanszírozási	111 439 083	-	-	111 439 083	84 201 966	10 728 549	-	94 930 515
Bevételek	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083	119 847 545	17 198 935	-	137 046 480
I. Személyi	62 660 643	7 745 565	-	70 406 208	56 617 141	6 222 210	-	62 839 351
II. Munkaadókat	8 731 962	1 049 913	-	9 781 875	8 918 727	863 148	-	9 781 875
III. Dolgozó kiadások (K)	48 148 000	10 385 000	-	58 533 000	53 811 677	10 113 577	-	63 925 254
IV. Felhalmozási kiadások	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000
Beruházások	500 000				500 000			500 000
Felújítások								
Költségvetési kiadások	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083	119 847 545	17 198 935	-	137 046 480

20.5. melléklet

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi	-			-	108 474 230			108 474 230
Települési	10 863 939			10 863 939	120 477 494			120 477 494
Települési	-			-	119 173 794			119 173 794
Települési	7 732 222			7 732 222	7 732 222			7 732 222
Működési célú	3 610 011			3 610 011	35 352 941			35 352 941
Elszámolásból					18 318 355			18 318 355
Önkormányzatok	22 206 172	-	-	22 206 172	409 529 036	-	-	409 529 036
Működési célú								
Egyéb működési	3 062 800			3 062 800	3 087 224			3 087 224
I. Működési célú	25 268 972	-	-	25 268 972	412 616 260	-	-	412 616 260
II. Felhalmozási					84 529 583			84 529 583
Vagyoni típusú								
Értékesítési és	6 148 208			6 148 208	8 088 835			8 088 835
Gépjárműadók	140 000 000			140 000 000	200 696 428			200 696 428
Egyéb áruhasználati				-				-
Termékek és								
Egyéb közhatalmi	500 000			500 000	1 285 016			1 285 016

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat			Kiadás összesen	Módosított előirányzat			
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
II.	Közhatalmi	146 648 208	-	-	146 648 208	210 070 279	-	-	210 070 279
	Szolgáltatások		4 000 000		4 000 000		3 972 963		3 972 963
	Közvetített		5 200 000		5 200 000	2 298 087	3 000 000		5 298 087
	Tulajdonosi	500 000			500 000	7 523 420	14 305 909		21 829 329
	Kiszámlázott	15 194 720	1 805 280		17 000 000		8 004 243		8 004 243
	Általános forgalmi				-				-
	Kamatbevételek és				-	120			120
	Biztosító által				-				-
	Egyéb működési	100 000			100 000	1 522 582			1 522 582
III.	Működési	15 794 720	11 005 280	-	26 800 000	11 344 209	29 283 115	-	40 627 324
	Ingatlanok						383 724		383 724
	Egyéb tárgyi								
IV.	Felhalmozási					-	383 724		383 724
	Működési célú								
	ebből: háztartások								
	Egyéb működési								
	ebből: háztartások								
V.	Működési célú					1 019 000	5 400 190		6 419 190
	Egyéb felhalmozási								
VI.	Felhalmozási					43115			43115
Költségvetési bevételek		187 711 900	11 005 280	-	198 717 180	719 622 446	35 067 029	-	754 689 475
	Előző év	270 957 985			270 957 985	273 164 022			273 164 022
	Maradvány	270 957 985	-	-	270 957 985	273 164 022	-	-	273 164 022
	Államháztartáson	12 054 687			12 054 687	14 639 384			14 639 384
	Finanszírozási	283 012 672	-	-	283 012 672	287 803 406	-	-	287 803 406
Bevételek		470 724 572	11 005 280	-	481 729 852	1 007 425 852	35 067 029	-	1 042 492 881
	I. Személyi	25 525 975	3 690 375		29 216 350	40 969 553			40 969 553
	II. Munkaadókat	1 884 578	514 905		2 399 483	3 849 789			3 849 789
	III. Dologi kiadások (K)	57 736 553	3 200 000		60 936 553	149 763 582	7 653 601		157 417 183
	IV. Ellátottak pénzbeli	4 155 000			4 155 000	4 155 000			4 155 000
	V. Tartalékok	116 272 063			116 272 063	91 574 215			91 574 215
	VI. Elvonások, befizetések				-				-
	VII. Helyi önkormányzatok alapuló befizetései				-				-
	VIII. Helyi Önkormányzat	10 863 939			10 863 939	10 863 938			10 863 938
	Működési célú visszatérítendő kölcsönök				-				-
	IX. Egyéb működési cé	37 307 444	3 600 000		40 907 444	55 502 907	1 215 472		56 718 379
	X Felhalmozási kiadá	83466402			83 466 402	207879777			207 879 777
	Beruházások	83466402			83 466 402	172893657			172 893 657
	Felújítások				-	34986120			34 986 120
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						26197956		26 197 956
	Költségvetési ki	337 211 954	11 005 280	-	348 217 234	564 558 761	35 067 029	-	599 625 790
	Államháztartáson	12 054 687			12 054 687	12 516 397			12 516 397
	Központi, irányító	437 785 752			437 785 752	430 350 694			430 350 694
XI.	Belföldi	449 840 439	-	-	449 840 439	442 867 091	-	-	442 867 091
	Finanszírozási	449 840 439	-	-	449 840 439	442 867 091	-	-	442 867 091
Kiadások		787 052 393	11 005 280	-	798 057 673	1 007 425 852	35 067 029	-	1 042 492 881