

19. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 19. mellékletét módosította a 12/2023. (VII.12.) Ör. 12. melléklete

Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítás
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671	118 173 711
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814	136 690 719
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258	67 380 459
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884	56 503 293
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222	8 596 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083	4 441 303
7.	Elszámolásból származó bevételek	630 900	-	1 278 000
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	370 907 823	357 122 932	393 063 707
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh belülről (B14)			
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 062 800	1 000 000	1 000 000
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok		-	-
12.	Szentgál község önkormányzat hj	1 300 000	1 000 000	1 000 000
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 762 800	-	-
14.	Magyar falu program felelős állattartás			
15.	Tisztítsuk meg az Országot pályázat			
16.	Kistépülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása			
17.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	373 970 623	358 122 932	394 063 707
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 529 583	-	668 537 223
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden	63 547 417	-	-
20.	Magyar Falu program keretében tanyagondnoki busz beszerzése	20 982 166	-	-
21.	TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden			499 999 999
22.	TOP_Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden			166 886 069
				1 651 155
23.	Óvodai játszódudvar			
24.	Belterületi utak, hidak felújítása			
25.	Zöld város			
26.	Leromlott városi területek rehabilitációja			
27.	Bel és csapadékvíz			
28.	Konzorcium kerékpárút	-	-	-
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	84 529 583	-	668 537 223
30.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	8 088 835	8 088 835

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítás
A	B	C	D	E
31.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	199 095 450	200 696 428	200 696 428
32.	Gépjármű adó			
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	2 385 620	1 200 000	1 200 000
35.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	207 629 278	209 985 263	209 985 263
36.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	5 200 000
38.	Tulajdonosi bevételek	21 829 329	5 000 000	6 500 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 383 926	25 016 580	29 639 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	100	-	-
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés			836 536
43.	Egyéb működési bevételek	1 545 392	500 000	500 000
44.	IV. Működési bevételek (B4)	51 958 747	39 716 580	46 675 536
45.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	24 283 465	78 454 000	95 574 000
46.	ebből: 795/75 hrsz értékesítése		11 200 000	12 520 000
47.	795/81 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000
48.	795/82 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000
49.	795/83 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000
50.	795/84 hrsz értékesítése		11 774 000	13 149 000
51.	795/79 hrsz értékesítése		11 780 000	13 149 000
52.	795/80 hrsz értékesítése		11 780 000	13 149 000
53.	079/48 hrsz értékesítése			7 700 000
58.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 419 190	-	7 537 620
59.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
60.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190		7 537 620
61.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	43 115	-	-
62.	Költségvetési bevételek	748 834 001	686 278 775	1 422 373 349
63.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
64.	Maradvány igénybevétele	273 164 022	151 476 527	151 476 527
65.	ebből működési maradvány	214 333 859	72 264 928	72 264 929
66.	felhalmozási maradvány	58 830 163	79 211 599	79 211 599
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674	0
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	285 530 709	165 654 201	151 476 527
69.	Bevételek összesen	1 034 364 710	851 932 976	1 573 849 876

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítás
A	B		C	D	E
Sor szám	Szakterület	Létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítás
A	B	C	D	E	E
1.	I.	Lakóingatlan hasznosítás	0	0	0
2.		Ebből: Dologi kiadás			
3.		Felhalmozási kiadás	0	0	0
4.	II.	064010-1 Közvilágítás	7 010 400	10 286 531	10 286 531
5.		Ebből: Dologi kiadás	7 010 400	10 286 531	10 286 531
6.	III.	Veszélyes hulladék kezelés	0	63 500	63 500
7.		Ebből: Dologi kiadás		63 500	63 500
8.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése			
9.		Dologi kiadások			
10.		Család és növédelmi gondozás	200 000	0	0
11.		felhalmozási kiadások	200 000	0	0
12.	V.	Háziorvosi alapellátás	1	4 439 927	4 439 927
13.		Ebből: Személyi juttatás	1 317 875	1 998 125	1 998 125
14.		Járulékok	188 813	271 475	271 475
15.		Dologi kiadás	160 500	2 170 327	2 170 327
16.		Támogatásértékű kiadás	0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások	468 480	0	0
18.	VI.	Civil szervezetek működési támogatása	1 225 472	4 969 906	2 449 906
19.		<i>támogatási keret</i>		3 000 000	2 449 906
20.		<i>Herendi Polgárőr Egyesület</i>	200 000		
21.		<i>Közvetett támogatások</i>	65 472	70 000	70 000
22.		<i>Herendi Porcelánművészeti Alapítvány</i>	500 000	500 000	500 000
23.		<i>Általános Iskolánkért Közalapítvány</i>	150 000	0	0
24.		<i>Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület</i>	100 000	0	0
25.		<i>Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>	200 000	0	400 000
26.		<i>híd a kárpátjájért</i>	10 000	0	0
27.		<i>Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány</i>		1 399 906	1 399 906
28.	VII.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások	4 155 000	2 690 000	2 690 000
29.		Dologi kiadások			
30.		Egyéb nem intézményi ellátások	4 155 000	2 690 000	2 690 000
31.		<i>ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás</i>	4 155 000	2 690 000	2 690 000
32.		<i>temetési segély</i>			
33.		<i>köztemetés</i>			
34.		<i>települési támogatás</i>			
35.		<i>önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás</i>			
36.		Bursa Hungarica támogatás	0	0	0
37.	VIII.	Önkormányzati ig. tevékenység	9	209 978 407	925 632 404
38.		Ebből: Személyi juttatás	35 680 038	31 911 070	31 911 070
39.		Járulékok	2 423 776	2 088 850	2 088 850
40.		Dologi kiadás	135 360 347	83 404 272	82 954 274
41.		<i>ebből: nyári tábor</i>	990 000	0	0
42.		<i>kézműves feszt</i>	5 360 000	600 000	600 000
43.		Felhalmozási kiadások	183 272 307	1 500 000	31 666 417
44.		Tervezett tartalék	115 883 319	91 074 215	776 910 139
45.		egyéb felhalmozási kiadások	1 247 790	0	0
46.		Elvonások, befizetések	0	0	0
47.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			101 654

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítás
A	B		C	D	E
48.		Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásai			
49.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülré			
50.	IX.	Könyvtári állomány gyarapítása	1 546 444	1 546 444	1 546 444
51.		Dologi kiadások	1 546 444	1 546 444	1 546 444
52.	IX.	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
53.		Ebből: Személyi juttatás	0	0	0
54.		Járulékok	0	0	0
55.		Dologi kiadás			
56.		Felhalmozási kiadások			
57.	X.	Önkormányzatok elszámolásai központi	23 380 336	43 203 863	43 203 863
58.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 516 397	14 177 674	14 177 674
59.		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	10 863 939	29 026 189	29 026 189
60.	XI.	Családsegítés	0	0	0
61.		Ebből: Személyi juttatás			
62.		Járulékok			
63.		Dologi kiadások			
64.		Felhalmozási kiadások	0	0	0
65.	XII.	Sportlétesítmények működtetése			
66.		Ebből: dologi kiadások			
67.	XIII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása			
68.		Ebből: dologi kiadások			
69.		működési célú pénzeszköz átadás			
70.	XIV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása	1 750 000	0	3 000 000
71.		Ebből: Dologi kiadások			
72.		működési célú pénzeszköz átadás	1 750 000	0	3 000 000
73.	XV.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	0	0	0
74.		Dologi kiadás			
75.		Felhalmozási kiadások	0	0	0
76.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)	2 000 000	969 912	969 912
77.		Ebből : Dologi kiadások	2 000 000	969 912	969 912
78.	XVII.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	31 556 139	7 300 839	7 300 839
78.		Személyi juttatás	3 971 640	4 656 250	4 656 250
80.		Járulékok	564 969	628 750	628 750
81.		Dologi kiadások	1 200 000	2 015 839	2 015 839
82.		<i>ebből munkaruha</i>			
83.		Felhalmozási kiadások	17 414 530	0	0
84.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	493 942 674	566 483 647	572 266 550
85.		Intézményfinanszírozás	446 707 434	533 775 480	533 775 480
86.		Központi orvos ügyelet támogatása	5 123 294	5 123 294	5 711 130
87.		Top-5.2.1-VE1-15-2016	83 240		
88.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás	4 581 000	4 581 000	8 405 000
89.		Családsegítő társulás	36 113 102	22 953 873	22 953 873
90.		Bursa Hungarica támogatás	50 000	50 000	50 000
91.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	1 284 604	0	
		Védőnői szolgálat működésének támogatása			1 371 067
92.		Önkormányzat összesen	11	1 042 769 710	851 932 976
93.		Ebből: Személyi juttatás	40 969 553	38 565 445	38 565 445
94.		Járulékok	3 177 558	2 989 075	2 989 075
95.		Dologi kiadás	147 277 691	100 456 825	100 006 827
96.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	2 690 000	2 690 000
97.		Tartalékok	115 883 319	91 074 215	776 910 139

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítás
A	B	C	D	E
98.	Egyéb működési célú kiadások	50 210 712	37 678 073	43 940 976
99.	Felhalmozási kiadások	201 355 317	1 500 000	31 666 417
100.	<i>beruházás</i>	172 893 657	500 000	25 504 773
101.	<i>felújítás</i>	28 461 660	1 000 000	5 813 300
102.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	101 654
103.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	10 863 939	29 026 189	29 026 189
104.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 247 790	0	0
105.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre			
106.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 516 397	14 177 674	14 177 674
107.	elvonások, befizetések	0	0	0
108.	Finanszírozási kiadás (Intézményfinanszírozás)	446 707 434	533 775 480	533 775 480