

Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2023. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2023. évi előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	1 511 619 611	1 504 318 774	7 300 839	-
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	-	-	-	-
Közvilágítás	-	-	-	-
Közutak, hidak üzemeltetése	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	-	-	-	-
Veszélyes hulladék kezelés	-	-	-	-
Iskolai eü., egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	-	-
Civil szervezetek működésénél támogatása	2 449 906	2 449 907	-	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-
Önkormányzati ig. tevékenység	925 632 404	925 632 405	-	-
Könyvtári állomány gyarapítása	-	-	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	-	-	-	-
Családsegítés	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	-	-	-	-
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	969 912	969 912	-	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	3 000 000	3 000 000	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	572 266 550	572 266 550	-	-
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 300 839	-	7 300 839	-
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	167 225 520	148 241 535	18 983 985	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	67 089 085	67 089 085	-	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	18 983 985	-	18 983 985	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-
utak, hidak üzemeltetése	911 755	911 755	-	-
köztemető fenntartás	809 660	809 660	-	-
Város és községgazdálkodási szolg	77 335 535	77 335 535	-	-
Állategészségügyi tevékenység	2 095 500	2 095 500	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	-	-	-	-
közfoglalkoztatás	-	-	-	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	114 139 809	114 139 809	-	-
önkormányzati igazgatási tevékenység	107 925 313	107 925 313	-	-
Adó,vám és jövedéki igazgatás	6 214 496	6 214 496	-	-
OGY és ONSZ választás	-	-	-	-
Átógó tervezési és statisztikai	-	384 520	-	-
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	267 146 495	267 146 495	-	-
óvodai intézményi étkeztetés	53 652 340	53 652 340	-	-
étkeztetés bölcsődében	11 321 068	11 321 068	-	-
munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-
óvodai nevelés	91 976 745	91 976 745	-	-
Sajátos nevelési ig.	-	-	-	-
nemzetiségi nevelés	30 478 845	30 478 845	-	-
bölcsődei ellátás	61 668 125	61 668 125	-	-
óvodai ellátás, működtetés	18 049 372	18 049 372	-	-
Pesovár Ernő Művelődési Ház	42 646 683	42 646 683	-	-
Közművelődési intézmény	39 476 532	39 476 532	-	-
Helyi, térségi közösségi tér	2 961 412	2 961 412	-	-
Közművelődés-kulturális alp	208 739	208 739	-	-
Összesen	2 102 778 118	2 076 493 296	26 284 824	-

20.1. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 20.1. mellékletét módosította a 12/2023. (VII.12.) Ör. 13.1. melléklete

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>				-
II. Működési bevételek (B4)	36 439 850	-	-	36 439 850
<i>Ellátási díjak (B405)</i>	<i>6 800 850</i>			<i>6 800 850</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	<i>29 639 000</i>			<i>29 639 000</i>
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				-
<i>Egyéb működési bevételek</i>				
<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>				-
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)				
Költségvetési bevételek	36 439 850	-	-	36 439 850
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	<i>1 551 782</i>			<i>1 551 782</i>
Maradvány igénybevétele (B813)	1 551 782	-	-	1 551 782
<i>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</i>	<i>256 957 633</i>			<i>256 957 633</i>
Finanszírozási bevételek (B8)	258 509 415	-	-	258 509 415
Bevételek	294 949 265	-	-	294 949 265
I. Személyi juttatások (K1)	163 899 120			163 899 120
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 767 681			23 767 681
III. Dologi kiadások (K3)	78 929 694			78 929 694
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	550 000		-	550 000
<i>Beruházások</i>	<i>550 000</i>			<i>550 000</i>
<i>Felújítások</i>				
Költségvetési kiadások	267 146 495	-	-	267 146 495

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

A rendelet 20.2. mellékletét módosította a 12/2023. (VII.12.) Ör. 1321. melléklete

Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről				
	Működési bevételek (B4)	1 800 000	-	-	1 800 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800 000			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
	Egyéb működési bevételek (B411)				
I.	Költségvetési bevételek	1 800 000	-	-	1 800 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	388 725			511 575
	Maradvány igénybevétele (B813)	388 725			511 575
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 457 958			40 457 958
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	40 846 683	-		40 969 533
Bevételek		42 646 683	-	-	42 769 533
I.	Személyi juttatások (K1)	18 743 907			18 743 907
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 498 091			2 498 091
III.	Dologi kiadások (K3)	20 904 685			20 904 685
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
	Beruházások	500 000			500 000
	Felújítások				
Költségvetési kiadások		42 646 683	-	-	42 646 683

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

A rendelet 20.3. mellékletét módosította a 12/2023. (VII.12.) Ör. 13.3. melléklete

Herendi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	1 587 500	-	-	1 587 500
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)	1 250 000	-		1 250 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	337 500			337 500
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
Egyéb működési bevételek				
II. Működési célú támogatások (OGY, ONSZ választás)				
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000			
III. Közhatalmi bevételek	350 000	-		350 000
Egyéb felhalmozási bevétel				
IV. Felhalmozás bevétel				
Költségvetési bevételek	1 937 500	-	-	1 937 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 088 392			1 088 392
Maradvány igénybevétele (B813)	1 088 392	-	-	1 088 392
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	111 498 437			111 498 437
Finanszírozási bevételek (B8)	112 586 829	-	-	112 586 829
Bevételek	114 524 329	-	-	114 524 329
I. Személyi juttatások (K1)	84 729 597			84 729 597
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 266 734			11 266 734
III. Dologi kiadások (K3)	18 027 998	-		18 027 998
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
Beruházások	500 000			500 000
Felújítások				
Költségvetési kiadások	114 524 329	-	-	114 524 329

20.4. melléklet

20.4. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 20.4. mellékletét módosította a 12/2023. (VII.12.) Ör. 13.4. melléklete

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat
valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások	0		0	
II.	Működési bevételek (B4)	18 759 565	18 983 985	-	37 743 550
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 294 584		2 294 584
	Közvetített szolgáltatások				-
	Tulajdonosi bevételek (B404)		350 000		350 000
	Ellátási díjak (B405)	14 209 077	12 865 670		27 074 747
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 550 488	3 473 731		8 024 219
	Egyéb működési bevételek (B411)				
	Kamat bevételek				
	Költségvetési bevételek	18 759 565	18 983 985	-	37 743 550
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 620 518			4 620 518
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 620 518			4 620 518
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	124 861 452			124 861 452
	Finanszírozási bevételek (B8)	129 481 970	-	-	129 481 970
	Bevételek	148 241 535	18 983 985	-	167 225 520
I.	Személyi juttatások (K1)	79 302 346	6 622 947		85 925 293
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 577 847	874 666		11 452 513
III.	Dologi kiadások (K3)	57 861 342	11 486 372		69 347 714
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000
	Beruházások	500 000			
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	148 241 535	18 983 985	-	167 225 520

Herend Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	118 173 711			118 173 711
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	136 690 719			136 690 719
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	123 883 752			123 883 752
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 596 222			8 596 222
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 441 303			4 441 303
	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 278 000			1 278 000
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	393 063 707	-	-	393 063 707
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000			1 000 000
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	394 063 707	-	-	394 063 707
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	668 537 223			668 537 223
	Vagyon típusú adók (B34)				
	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 088 835			8 088 835
	Gépjárműadók (B354)	200 696 428			200 696 428
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				-
	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				-
	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 200 000			1 200 000
II.	Közhatalmi bevételek (B3)	209 985 263	-	-	209 985 263
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000 000			4 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 200 000		5 200 000
	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 500 000			6 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 235 000	1 404 000		29 639 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				-
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-
	Biztosító által fizetett kártérítések	836 536			836 536
	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000			500 000
III.	Működési bevételek (B4)	40 071 536	6 604 000	-	46 675 536
	Ingatlanok értékesítése (B52)	95 574 000			95 574 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
IV.	Felhalmozási bevételek (B5)	95 574 000			95 574 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ebből: háztartások (B64)				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	7 537 620			7 537 620
	ebből: háztartások (B65)				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 537 620	-	-	7 537 620
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0
	Költségvetési bevételek	1 415 769 349	6 604 000	-	1 422 373 349
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 476 527			151 476 527
	Maradvány igénybevétele (B813)	151 476 527	-	-	151 476 527
	Államháztartáson belüli megelelőgezés				
	Finanszírozási bevételek (B8)	151 476 527	-	-	151 476 527
	Bevételek	1 567 245 876	6 604 000	-	1 573 849 876
I.	Személyi juttatások (K1)	33 909 195	4 656 250		38 565 445
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 360 325	628 750		2 989 075
III.	Dologi kiadások (K3)	97 990 988	2 015 839		100 006 827
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 690 000			2 690 000
V.	Tartalékok	776 910 139			776 910 139
VI.	Elvonások, befizetések				-
VII.	Helyi önkormányzatok előző évi				-
VIII.	elszámolásból származó kiadásai	29 026 189			29 026 189
	Működési célú visszatérítendő kölcsönök	101 654			101 654
IX.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	43 940 976			43 940 976
X.	Felhalmozási kiadások (K6-K7)	31 666 417			31 666 417
	Beruházások	25 504 773			25 504 773
	Felújítások	5 813 300			5 813 300
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	348 344			348 344
	Költségvetési kiadások	1 018 595 883	7 300 839		1 025 896 722
	Államháztartáson belüli megelelőgezés visszafizetése (K914)	14 177 674			14 177 674
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	533 775 480			533 775 480
XI.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	547 953 154	-	-	547 953 154
	Finanszírozási kiadások (K9)	547 953 154	-	-	547 953 154
	Kiadások	1 566 549 037	7 300 839	-	1 573 849 876