

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

A rendelet 5. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör.5. melléklete

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023.	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
		Engedélyezett létszám			
	A	B	C	D	F
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	12 006 531
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 010 400	10 286 531	12 006 531
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 névelési gondozás		200 000	0	
11.	felhalmozási kiadások		200 000	0	
12.	V. Háziorvosi alapellátás	1	2 135 668	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		2 444 604	4 969 906	2 449 906
19.	támogatási keret		200 000	3 000 000	
	Tappancs Szervátutaltatott Sportegyesület				400 000
	Herend Polcelán Sportkör				
	Asztalitenisz				
	Herendi modellező SE				
	Herendi Teakwondosok Baráti Egyesülete				
	Herend Városi Tekeklub				
	Kenguru Torna Club Sportegyesület				
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000	500 000
22.	Általános Iskolánkért Közalapítvány		150 000	0	150 000
23.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület		100 000	0	
24.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200 000	0	400 000
	Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány		1 284 604	1 399 906	1 399 906
	Híd Kárpátalajáért		10 000	0	
20.	Közvetett támogatások		100 000	70 000	70 000
25.	VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 155 000	2 690 000	2 690 000
26.	Dologi kiadások				
27.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 155 000	2 690 000	2 690 000
28.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		4 155 000	2 690 000	2 690 000
29.	temetési segély				
30.	köztemetés				
31.	települési támogatás				
32.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
33.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	
34.	VIII. Önkormányzati ig tevékenység	9	473 867 577	209 978 407	1 197 067 979
35.	Ebből: Személyi juttatás		35 680 038	31 911 070	40 790 070
36.	Járulékok		2 423 776	2 088 850	3 224 159
37.	Dologi kiadás		135 360 347	83 404 272	103 825 667
38.	ebből: nyári tábor		990 000	0	0
39.	kézműves feszt		5 360 000	600 000	600 000
40.	Felhalmozási kiadások		183 272 307	1 500 000	45 675 524
41.	Tervezett tartalék		115 883 319	91 074 215	1 003 450 905
42.	egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0	
43.	Elvonások, befizetések		0	0	
44.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai				101 654
45.	kiadásai				
46.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülrre				
47.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása		1 546 444	1 546 444	446 444
48.	Dologi kiadások		1 546 444	1 546 444	446 444
49.	IX. Könyvtári szolgáltatások		0	0	
50.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	
51.	Járulékok		0	0	
52.	Dologi kiadás				
53.	Felhalmozási kiadások				

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023.	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
		Engedélyezett létszám			
	A	B	C	D	F
54.	X. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		23 380 336	43 203 863	43 203 863
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 516 397	14 177 674	14 177 674
56.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan aluló befizetései		10 863 939	29 026 189	29 026 189
57.	XI. Családsegítés	0	0	0	
58.	Ebből: Személyi juttatás				
59.	Járulékok				
60.	Dologi kiadások				
61.	Felhalmozási kiadások		0	0	
62.	XII. Sportlétesítmények működtetése				
63.	Ebből: dologi kiadások				
64.	XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása				
65.	Ebből: dologi kiadások				
66.	működési célú pénzeszköz átadás				
67.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 750 000	0	3 000 000
68.	Ebből: Dologi kiadások				
69.	működési célú pénzeszköz átadás		1 750 000	0	3 000 000
70.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0
71.	Dologi kiadás				
72.	Felhalmozási kiadások		0	0	
73.	XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	969 912	969 912
74.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	969 912	969 912
75.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	23 151 139	7 300 839	7 585 599
76.	Személyi juttatás		3 971 640	4 656 250	4 908 250
77.	Járulékok		564 969	628 750	661 510
78.	Dologi kiadások		1 200 000	2 015 838	2 015 839
79.	<i>ebből munkaruha</i>				
80.	Felhalmozási kiadások		17 414 530	0	
81.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		492 658 070	566 483 647	616 044 414
82.	Intézményfinanszírozás		446 707 434	533 775 480	570 833 069
83.	Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	5 123 294	5 711 130
84.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		83 240	0	0
85.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	4 581 000	15 125 275
86.	Családsegítő társulás		36 113 102	22 953 873	22 953 873
87.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000
	Védőnői szolgálat működtetésének támogatása				1 371 067
89.	Önkormányzat összesen	11	1 034 299 238	851 932 976	1 889 968 075
90.	Ebből: Személyi juttatás		40 969 553	38 565 445	47 696 445
91.	Járulékok		3 177 558	2 989 075	4 157 144
92.	Dologi kiadás		147 277 691	100 456 824	121 498 220
93.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 155 000	2 690 000	2 690 000
94.	Tartalékok		115 883 319	91 074 215	1 003 450 905
95.	Egyéb működési célú kiadások		50 210 712	37 678 073	50 661 251
96.	Felhalmozási kiadások		201 355 317	26 504 773	44 192 617
97.	<i>beruházás</i>		172 893 657	25 504 773	38 379 317
98.	<i>felújítás</i>		18 579 100	1 000 000	5 813 300
99.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0	101 654
100.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	29 026 189	29 026 190
101.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0	1 482 907
102.	Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre				
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 516 397	14 177 674	14 177 674
104.	elvonások, befizetések		0	0	0
105.	Finanszírozási kiadás		446 707 434	533 775 480	570 833 069

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023.	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
		Engedélyezett létszám			
	A	B	C	D	F
Herendi Polgármesteri Hivatal					
106.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	106 213 109	107 925 313	114 558 845
107.	Ebből: Személyi juttatás		83 392 271	78 976 765	84 530 762
108.	Járulékok		10 593 186	10 462 409	11 268 541
109.	Dologi kiadás		11 157 652	17 986 139	18 259 542
110.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000	500 000
111.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	3 796 046	6 214 496	6 214 496
112.	Ebből: Személyi juttatás		3 388 071	5 499 946	5 499 946
113.	Járulékok		407 975	714 550	714 550
114.	Dologi kiadás				
115.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		2 130 140	-	
116.	Ebből: Személyi juttatás		1 515 038	-	
117.	Járulékok		222 819	-	
118.	Dologi kiadás		392 283	-	
119.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0,0	3 282 019	384 520	383 911
120.	Ebből: Személyi juttatás		2 727 450	252 886	60 312
121.	Járulékok		354 569	89 775	23 643
122.	Dologi kiadás		200 000	41 859	
123.	Polgármesteri hivatal összesen	14,0	115 421 314	114 524 329	121 157 252
124.	Ebből: Személyi juttatás		91 022 830	84 729 597	90 091 020
125.	Járulékok		11 578 549	11 266 734	12 006 734
126.	Dologi kiadás		11 749 935	18 027 998	18 259 542
127.	Egyéb működési célú támogatás		1 070 000	500 000	299 956
128.	Felhalmozási kiadás		3 796 046	6 214 496	500 000
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde					
129.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	38 793 226	53 652 340	58 775 687
130.	Ebből: Személyi juttatás		3 013 760	3 433 603	3 433 603
130.	Járulékok		420 687	483 293	483 293
131.	Dologi kiadás		35 358 779	49 735 444	54 858 791
132.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 184 713	11 321 068	12 853 004
133.	Ebből: Személyi juttatás		652 615	634 647	634 647
134.	Járulékok		91 098	86 160	120 000
135.	Dologi kiadás		4 441 000	10 600 261	12 098 357
136.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	
137.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	
138.	Járulékok		-	-	
139.	Dologi kiadás		-	-	
140.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	14,0	86 255 462	91 976 745	103 201 973
141.	Ebből: Személyi juttatás		72 539 043	78 921 836	89 391 746
142.	Járulékok		12 849 419	12 366 820	13 122 140
143.	Dologi kiadás		867 000	638 089	638 087
144.	<i>ebből: munkaruha</i>				
145.	Felhalmozási kiadások			50 000	50 000
146.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		25 237 804	30 478 845	35 879 149
147.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	22 007 040	26 819 284	31 789 995
148.	Járulékok		2 988 764	3 580 257	4 009 849
149.	Dologi kiadás		242 000	79 304	79 305
150.	Felhalmozási kiadás				
151.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	41 389 253	61 668 125	64 016 101
152.	Ebből: Személyi juttatás		33 237 279	50 021 500	51 274 316
153.	Járulékok		4 547 409	6 698 841	7 215 000
154.	Dologi kiadások		2 000 000	4 447 784	4 137 785
155.	<i>ebből: munkaruha</i>			260 000	260 000
156.	Felhalmozási kiadások		1 604 565	500 000	1 389 000

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023.	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
		Engedélyezett létszám			
	A	B	C	D	F
157.	VII. Óvodai ellátás működtetés	1,0	13 547 946	18 049 372	19 036 341
158.	Ebből: személyi juttatás		7 740 750	4 068 250	4 268 250
159.	Járulékok		1 076 610	552 310	597 599
160.	Dologi kiadás		4 230 586	13 428 812	14 170 492
161.	<i>ebből munkaruha</i>			420 000	420 000
162.	Felhalmozási kiadások		500 000	-	-
163.	VIII. Óvodai kiadás összesen	31,0	210 408 404	267 146 495	293 762 255
164.	Ebből: Személyi juttatás		139 190 487	163 899 120	180 792 557
165.	Járulékok		21 973 987	23 767 681	25 547 881
166.	Dologi kiadás		47 139 365	78 929 694	85 982 817
167.	Felhalmozási kiadások		2 104 565	550 000	1 439 000
168.	<i>beruházás</i>		2 104 565	550 000	1 439 000
169.	<i>felújítás</i>				
Pesovár Ernő Művelődési Ház					
170.	I. Közművelődési intézmény működtetése	4,0	30 377 532	39 476 532	40 996 532
171.	Ebből: Személyi juttatás		17 724 470	18 547 587	20 067 587
172.	Járulékok		1 479 711	2 485 672	2 485 672
173.	Dologi kiadás		10 673 351	17 943 273	17 943 273
174.	<i>ebből rendezvényekre</i>		3 000 000	4 000 000	4 000 000
175.	<i>karbantartás</i>		50 000	150 000	150 000
176.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
177.	II. Közművelődés-kulturális alapú fejlesztése	1,0	-	208 739	208 739
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	196 320	196 320
179.	Járulékok		-	12 419	12 419
180.	Dologi kiadás		-	-	-
181.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 030 000	2 961 412	2 961 412
182.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
183.	Járulékok		-	-	-
184.	Dologi kiadás		1 030 000	2 961 412	2 961 412
185.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	31 407 532	42 646 683	44 166 683
186.	Ebből: Személyi juttatás		17 724 470	18 743 907	20 263 907
187.	Járulékok		1 479 711	2 498 091	2 498 091
188.	Dologi kiadás		11 703 351	20 904 685	20 904 685
189.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
190.	<i>beruházás</i>		500 000	500 000	500 000
191.	<i>felújítás</i>				

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023.	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
		Engedélyezett létszám			
A		B	C	D	F
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény					
192.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5,0	55 132 618	67 089 085	71 129 631
193.	Ebből: Személyi juttatás		20 684 832	24 558 535	24 558 535
194.	Járulékok		2 832 786	3 243 348	3 243 348
195.	Dologi kiadás		31 615 000	39 287 202	43 327 748
196.	Felhalmozási kiadások				
197.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	2,0	17 417 678	18 983 985	18 983 985
198.	Ebből: Személyi juttatás		6 185 565	6 622 947	6 622 947
199.	Járulékok		847 113	874 666	874 666
200.	Dologi kiadás		10 385 000	11 486 372	11 486 372
201.	Felhalmozási kiadások				
202.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0			
203.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
204.	Járulékok		-	-	-
205.	Dologi kiadás		-	-	-
206.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
207.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 410 000	911 755	911 755
208.	Személyi juttatás		-	-	-
209.	Járulékok		-	-	-
210.	Dologi kiadás		1 410 000	911 755	911 755
211.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
212.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	1,0	108 000	809 660	689 660
213.	Ebből: Személyi juttatás		-	624 000	624 000
214.	Járulékok		-	-	-
215.	Dologi kiadás		108 000	185 660	65 660
216.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
217.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	62 401 871	77 335 535	80 463 561
218.	Ebből: Személyi juttatás		43 132 954	54 119 811	56 011 837
219.	Járulékok		5 899 176	7 334 499	7 580 499
220.	Dologi kiadás		12 869 741	15 381 225	16 371 225
221.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
222.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 410 000	2 095 500	2 095 500
223.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
224.	Járulékok		-	-	-
225.	Dologi kiadás		2 410 000	2 095 500	2 095 500
226.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	750 000	-	-
227.	Ebből Dologi kiadás		750 000	-	-
228.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	0,0	1 762 800	-	-
229.	Ebből: Személyi juttatás		1 560 000	-	-
230.	Járulékok		202 800	-	-
231.	Dologi kiadás		-	-	-
232.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
233.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen		141 392 967	167 225 520	174 274 092
234.	Ebből: személyi juttatás	17,0	71 563 351	85 925 293	87 817 319
235.	Járulékok		9 781 875	11 452 513	11 698 513
236.	Dologi kiadások		59 547 741	69 347 714	74 258 260
237.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
238.	<i>beruházás</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
239.	<i>felújítás</i>				
240.	Működési kiadás összesítő				
241.	SZEMÉLYI		357 320 419	391 863 362	426 661 248
242.	JÁRULÉK		50 091 952	51 974 094	55 908 363
243.	DOLOGI		280 205 806	287 625 057	320 689 276
244.	Összesen		687 618 177	731 462 513	803 258 887
245.	Működési célú pénzeszköz átadás		50 210 712	37 678 073	51 175 455
246.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 155 000	2 690 000	2 690 000
247.	Felhalmozási kiadás		206 291 882	3 550 000	48 614 524
248.	Finanszírozási műveletek		446 707 434	533 775 480	570 833 069
249.	Tervezett tartalék		115 883 319	-	1 003 450 905
250.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	-	-
251.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	-	101 654
252.	Működési célú visszatérítendő támogatások		10 863 939	29 026 189	29 026 189
253.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh				
254.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674	14 177 674
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
256.	MINDÖSSZESEN		1 535 494 650	1 352 359 929	2 523 328 357