

20. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 20. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 20. melléklete

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	1 889 968 075	1 882 382 476	7 585 599	-
Televízió műsor szolgáltatás	-		-	
Lakóingatlan hasznosítás	-			
Közvilágítás	12 006 531	12 006 531		
Közutak, hidak üzemeltetése	-	-		
Háziorvosi alapellátás	4 439 927	4 439 927		
Veszélyes hulladék kezelés	63 500	63 500		
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-	-		
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-		
Civil szervezetek működésénél támogatása	2 449 906	2 449 906		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 690 000	2 690 000		
Önkormányzati ig. tevékenység	1 197 067 979	1 197 067 979		
Könyvtári állomány gyarapítása	446 444	446 444		
Önkormányzatok elszámolásai	43 203 863	43 203 863		
Családsegítés				
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	969 912	969 912		
Szabadidősport tevékenység és támogatása	3 000 000	3 000 000		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	616 044 414	616 044 414		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 585 599		7 585 599	
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	174 274 092	155 290 107	18 983 985	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	71 129 631	71 129 631		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	18 983 985	-	18 983 985	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-		
utak, hidak üzemeltetése	911 755	911 755		
köztemető fenntartás	689 660	689 660		
Város és községgazdálkodási szolg	80 463 561	80 463 561		
Állategészségügyi tevékenység	2 095 500	2 095 500		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	-	-		
közfoglalkoztatás	-		-	
Herendi Polgármesteri Hivatal	121 157 861	121 157 861	-	-
<i>önkormányzati igazgatási tevékenység</i>	<i>114 558 845</i>	<i>114 558 845</i>		
<i>Adó,vám és jövedéki igazgatás</i>	<i>6 214 496</i>	<i>6 214 496</i>		
<i>OGY és ONSZ választás</i>				
<i>Átógó tervezési és statisztikai</i>	<i>384 520</i>	<i>384 520</i>		
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	293 762 255	293 762 255	-	-
óvodai intézményi étkeztetés	58 775 687	58 775 687		
étkeztetés bölcsődében	12 853 004	12 853 004		
munkahelyi étkeztetés	-	-		
óvodai nevelés	103 201 973	103 201 973		
Sajátos nevelési ig.	-			
nemzetiségi nevelés	35 879 149	35 879 149		
bölcsődei ellátás	64 016 101	64 016 101		
óvodai ellátás, működtetés	19 036 341	19 036 341		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	44 166 683	44 166 683	-	-
Közművelődési intézmény	40 996 532	40 996 532		
Helyi, térségi közösségi tér	2 961 412	2 961 412		
Közművelődés-kulturális alp	208 739	208 739		
Összesen	2 523 328 966	2 496 759 382	26 569 584	-

A rendelet 20.1. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 20.1. melléklete

Herendi Hétszínvilág Ovoda 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)	10 137 180	-	-	10 137 180
<i>Ellátási díjak (B405)</i>	6 800 800			6 800 800
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	1 836 230			1 836 230
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				
<i>Egyéb működési bevételek</i>	150			150
<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>	1 500 000			1 500 000
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66 040			66 040
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)				
Költségvetési bevételek	10 203 220	-	-	10 203 220
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	1 551 782			1 551 782
Maradvány igénybevétele (B813)	1 551 782	-	-	1 551 782
<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	282 007 253			282 007 253
Finanszírozási bevételek (B8)	283 559 035	-	-	283 559 035
Bevételek	293 762 255	-	-	293 762 255
I. Személyi juttatások (K1)	180 792 557			180 792 557
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 547 881			25 547 881
III. Dologi kiadások (K3)	85 982 817			85 982 817
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	1 439 000		-	1 439 000
<i>Beruházások</i>	1 439 000			1 439 000
<i>Felújítások</i>				
Költségvetési kiadások	293 762 255	-	-	293 762 255

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 áh-n 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			388 725
	Maradvány igénybevétele (B813)	388 725			388 725
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	41 977 958			41 977 958
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	42 366 683	-		42 366 683
Bevételek		44 166 683	-	-	44 166 683
I.	Személyi juttatások (K1)	20 263 907			20 263 907
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 498 091			2 498 091
III.	Dologi kiadások (K3)	20 690 437			20 690 437
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	214 248			214 248
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
	Beruházások	500 000			500 000
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	44 166 683	-	-	44 166 683

**Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény 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	0	1892026	0	1 892 026
II.	Működési bevételek (B4)	18 759 565	19 753 985	-	38 513 550
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 294 584		2 294 584
	Közvetített szolgáltatások		120 000		120 000
	Tulajdonosi bevételek (B404)		1 000 000		1 000 000
	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	21 646 011	-	40 405 576
	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)	129 247 998			129 247 998
	Finanszírozási bevételek (B8)	133 868 516	-	-	133 868 516
	Bevételek	152 628 081	21 646 011	-	174 274 092
I.	Személyi juttatások (K1)	81 194 372	6 622 947		87 817 319
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 823 847	874 666		11 698 513
III.	Dologi kiadások (K3)	62 771 888	11 486 372		74 258 260
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000
	Beruházások	500 000			
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	155 290 107	18 983 985	-	174 274 092

A rendelet 20.-5. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 20.5. melléklete

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)	120 353 711			120 353 711
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	144 962 269			144 962 269
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	146 904 702			146 904 702
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)	1 318 650			1 318 650
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	426 576 857	-	-	426 576 857
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>				
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>1 000 000</i>			<i>64 380 380</i>
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	427 576 857	-	-	490 957 237
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	876 291 762			876 291 762
<i>Vagyoni típusú adók (B34)</i>				
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)				-
<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>				-
<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>
II. Közhatalmi bevételek (B3)	209 985 263	-	-	209 985 263
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000 000			4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		15 200 000		15 200 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	7 040 000			7 040 000
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)	40 611 536	16 604 000	-	57 215 536
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 <i>ebből: háztartások (B64)</i>				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	8 467 750			8 467 750
<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 467 750	-	-	8 467 750
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0
Költségvetési bevételek	1 658 507 168	16 604 000	-	1 738 491 548

	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 476 527			151 476 527
	Maradvány igénybevétele (B813)	151 476 527	-	-	151 476 527
	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
	Finanszírozási bevételek (B8)	151 476 527	-	-	151 476 527
Bevételek		1 809 983 695	16 604 000	-	1 889 968 075
I.	Személyi juttatások (K1)	43 040 195	4 656 250		47 696 445
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 528 394	628 750		4 157 144
III.	Dologi kiadások (K3)	119 482 381	2 015 839		121 498 220
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 690 000			2 690 000
V.	Tartalékok	1 003 450 905			1 003 450 905
VI.	Elvonások, befizetések				-
VII.	Helyi önkormányzen alapuló befizetései				-
VIII.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	29 026 189			29 026 189
	Működési célú visszatérítendő kölcsönök	101 654			101 654
IX.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	50 661 251			50 661 251
X.	Felhalmozási kiadások (K6-K7)	44 192 617			44 192 617
	Beruházások	38 379 317			38 379 317
	Felújítások	5 813 300			5 813 300
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	348 344			348 344
	Költségvetési kiadások	1 296 173 586	7 300 839		1 303 474 425
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 177 674			14 177 674
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	570 833 069			570 833 069
	Egyéb felhalmozási kiadások	1 482 907			1 482 907
XI.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	586 493 650	-	-	586 493 650
	Finanszírozási kiadások (K9)	586 493 650	-	-	586 493 650
Kiadások		1 882 667 236	7 300 839	-	1 889 968 075