

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

A rendelet 19. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 19. melléklete

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	E	
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671	120 353 711
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814	144 962 269
3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258	79 292 355
4.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884	67 612 347
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	-	1 318 650
8.		Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	370 907 823	357 122 932	426 576 857
9.		Működési célú visszatérítendő kölcsönök áhán belülről (B14)			
10.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 062 800	1 000 000	64 380 380
11.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok		-	-
12.		Szentgál község önkormányzat hj	1 300 000	1 000 000	2 100 000
13.		elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 762 800	-	-
14.		Magyar falu program felelős állattartás			
15.		Tisztítsuk meg az Országot pályázat			
16.		Kistélepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása			
17.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	373 970 623	358 122 932	490 957 237
18.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 529 583	-	876 291 762
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
24.		TOP_PLUSZ-1.2.2-21-VE1-2022-00001 Bányatelep "B" épület			170 909 494
25.		VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése támogatási előleg			36 845 045
26.		2022.évi Leader pályázat utófinanszírozás			1 651 155
27.		Óvodai játszóudvar			
28.		Belterületi utak, hidak felújítása			
29.		Zöld város			
30.		Leromlott városi területek rehabilitációja			
31.		Bel és csapadékvíz			
32.		Konzorcium kerékpárút	-	-	-
33.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	84 529 583	-	876 291 762
34.		Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	8 088 835	8 088 835
35.		Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	199 095 450	200 696 428	200 696 428
36.		Gépjármű adó			
37.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A		B	C	E
38.		Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	2 385 620	1 200 000	1 200 000
39.	III.	Közhatalmi bevételek (B3)	207 629 278	209 985 263	209 985 263
40.		Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 000 000
41.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	15 200 000
42.		Tulajdonosi bevételek	21 829 329	5 000 000	7 040 000
43.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 383 926	25 016 580	29 639 000
44.		Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
45.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	100	-	-
46.		Biztosító által kifizetett kártérítés			836 536
47.		Egyéb működési bevételek	1 545 392	500 000	500 000
48.	IV.	Működési bevételek (B4)	51 958 747	39 716 580	57 215 536
49.	V.	Felhalmozási bevételek (B5)	24 283 465	78 454 000	95 574 000
50.		ebből: 795/75 hrsz értékesítése		11 200 000	12 520 000
51.		795/81 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000
52.		795/82 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000
53.		795/83 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000
54.		795/84 hrsz értékesítése		11 774 000	13 149 000
55.		795/79 hrsz értékesítése		11 780 000	13 149 000
56.		795/80 hrsz értékesítése		11 780 000	13 149 000
57.		079/48 hrsz értékesítése			7 700 000
58.	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 419 190	-	8 467 750
59.		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
60.		egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190		8 467 750
61.	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	43 115	-	
62.		Költségvetési bevételek	748 834 001	686 278 775	1 738 491 548
63.		Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
64.		Maradvány igénybevétele	273 164 022	72 264 928	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
67.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674	0
68.		Finanszírozási bevételek (B8)	285 530 709	86 442 602	151 476 527
69.		Bevételek összesen	1 034 364 710	772 721 377	1 889 968 075

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A		B	C	E
Sor szám	Szakterület	Létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	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 nővédelmi gondozás	200 000	0	0
11.		felhalmozási kiadások	200 000	0	0
12.	V.	Háziorvosi alapellátás	1 135 668	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	1 225 472	4 969 906	2 449 906
19.		támogatási keret		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	1 500 000
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>hid a kárpátaljáért</i>	10 000	0	0
27.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		1 399 906	1 399 906
28.	VII.	Egyéb szociális pénzbeli 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.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	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	9 473 867 577	118 904 192	1 197 067 979
38.		Ebből: Személyi juttatás	35 680 038	31 911 070	40 790 070
39.		Járulékok	2 423 776	2 088 850	3 224 159
40.		Dologi kiadás	135 360 347	83 404 272	103 825 667
41.		ebből: nyári tábor	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	45 675 524
44.		Tervezett tartalék	115 883 319	0	1 003 450 905
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
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	446 444
51.		Dologi kiadások	1 546 444	1 546 444	446 444
52.	IX.	Könyvtári szolgáltaások	0	0	0
53.		Ebből: Személyi juttatás	0	0	0
54.		Járulékok	0	0	0

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás	
	A		B	C	E	
55.		Dologi kiadás				
56.		Felhalmozási kiadások				
57.	X.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	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 előírásán aluló 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	1	31 556 139	22 426 114	#HIV!
78.		Személyi juttatás	3 971 640	4 656 250	4 908 250	
80.		Járulékok	564 969	628 750	661 510	
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	616 044 414	
85.		Intézményfinanszírozás	446 707 434	533 775 480	570 833 069	
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	15 125 275	
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	775 984 036	#HIV!
93.		Ebből: Személyi juttatás	40 969 553	38 565 445	47 696 445	
94.		Járulékok	3 177 558	2 989 075	4 157 144	
95.		Dologi kiadás	147 277 691	100 456 825	121 498 220	
96.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	2 690 000	2 690 000	
97.		Tartalékok	115 883 319	0	1 003 450 905	
98.		Egyéb működési célú kiadások	50 210 712	37 678 073	45 211 345	
99.		Felhalmozási kiadások	201 355 317	1 500 000	44 192 617	
100.		<i>beruházás</i>	<i>172 893 657</i>	<i>500 000</i>	<i>38 379 317</i>	
101.		<i>felújítás</i>	<i>28 461 660</i>	<i>1 000 000</i>	<i>5 813 300</i>	
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	1 482 907	
105.		Működési célú kölcsön nyújtása áh-n 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	570 833 069	