

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021. Engedélyezett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.</b>		0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás					
3.	<b>II. Lakóingatlan hasznosítás</b>		200 000	0	0	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	0	0	0
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0
6.	<b>III. 064010-1 Közvilágítás</b>		7 000 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
8.	<b>IV. Ár- és belvízvédelem</b>		100 000	0	0	0
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	0	0	0
10.	<b>V. Küzútak , hiadk</b>		0	75 000	75 000	75 000
11.	Dologi kiadások		0	75 000	75 000	75 000
12.	<b>VI. Háziorvosi alapellátás</b>	1	4 112 979	1 435 200	1 435 200	1 435 200
13.	Ebből: Személyi juttatás		966 000	1 175 113	1 175 113	1 175 113
14.	Járulékok		169 056	260 087	260 087	260 087
15.	Dologi kiadás					
16.	Támogatásértékű kiadás					
17.	Felhalmozási kiadások		2 977 923	0	0	0
18.	<b>VII. Család és növekedési ellátás</b>		200 000	0	0	0
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok					
20.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0
21.	Dologi kiadás		200 000	0	0	0
22.	<b>VIII. Civil szervezetek működésének támogatása</b>		628 398	3 060 000	3 060 000	2 060 000
23.	Nonprofit szervezetek támogatása		571 105	2 000 000	2 000 000	1 000 000
24.	Közvetített támogatások		57 293	60 000	60 000	60 000
25.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány			1 000 000	1 000 000	1 000 000
26.	<b>IX. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
27.	Dologi kiadások					
28.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
29.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 607 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
30.	temetési segély		50 000	0	0	0
31.	köztemetés		0	0	0	0
32.	települési támogatás		2 323 000	0	0	0
33.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás					
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0	0
35.	<b>X. Önkormányzati ig tevékenység</b>	9	857 583 373	428 207 265	627 463 265	654 449 727
36.	Ebből: Személyi juttatás		20 010 043	20 336 926	20 336 926	21 316 926
37.	Járulékok		3 505 200	3 143 052	3 143 052	3 279 762
38.	Dologi kiadás		126 533 255	43 541 709	83 135 037	161 047 845
39.	ebből:nyári tábor		0	0	0	700 000
40.						
41.	Felhalmozási kiadások		326 890 769	1 756 100	69 711 763	288 816 921
42.	Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081
43.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0
44.	egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	0	595 882	595 882
45.	Elvonások, befizetések		354 027	0	0	0
46.	Helyi önkormányzato előző évi elszámolása		2 354 850	0	0	4 904 310
47.	<b>XI. Könyvtári szolgáltatások</b>		655 878	1 516 397	1 516 397	1 516 397
48.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0
49.	Járulékok		0	0	0	0
50.	Dologi kiadás		655 878	1 516 397	1 516 397	1 476 907
51.	Felhalmozási kiadások					39 490
52.	<b>XII. Önkormányzatok elszámolásai</b>		8 830 789	29 715 078	29 934 854	30 161 416
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516
54.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései			18 900 900	18 900 900	18 900 900
55.	<b>XIII. Családsegítés</b>	3	16 154 900	3 352 965	3 352 965	3 352 965
56.	Ebből: Személyi juttatás		8 691 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000
57.	Járulékok		1 463 900	449 965	449 965	449 965
58.	Dologi kiadások		6 000 000	0	0	0
59.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
60.	<b>XIV Sportlétesítmények működtetése</b>					
61.	Ebből: dologi kiadások					

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021. Engedélyezett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E	F
62.	<b>XV. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása</b>					
63.	Ebből: dologi kiadások					
64.	működési célú pénzeszköz átadás					
65.	<b>XVI. Szabadidősport tevékenység és támogatása</b>		7 990 000	0	0	1 000 000
66.	Ebből: Dologi kiadások					
67.	működési célú pénzeszköz átadás		7 990 000	0	0	1 000 000
68.	<b>XVII. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú</b>		0	0	0	0
69.	felhalmozási kiadások		0	0	0	0
70.	<b>XVIII: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	<b>IXX. Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		374 063 181	386 968 041	386 956 432	396 042 794
73.	Intézményfinanszírozás		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126
74.	Központi orvosi ügyelet támogatása		6 001 932	6 001 932	6 001 932	4 585 996
75.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás		6 981 000	6 981 000	5 672 000	5 672 000
76.	Herend Kärnyéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti szolgálatot Fenntartó Társulása		28 674 945	22 653 665	23 951 056	27 356 672
77.	Bursa Hungarica támogatás		250 000	50 000	50 000	50 000
78.	<b>Önkormányzat összesen</b>	13	1 284 499 498	865 260 946	1 064 725 113	1 101 024 499
79.	Ebből: Személyi juttatás		29 667 043	24 415 039	24 415 039	25 395 039
80.	Járulékok		5 138 156	3 853 104	3 853 104	3 989 814
81.	Dologi kiadás		142 689 133	54 031 594	93 626 434	171 499 752
82.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
83.	Tartalékok		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081
84.	Egyéb működési célú kiadások		50 526 275	38 746 597	38 734 988	40 724 668
85.	Felhalmozási kiadások		329 868 692	1 756 100	69 711 763	288 856 411
86.	beruházás		314 265 127	635 000	45 757 188	199 789 646
87.	felújítás		15 603 565	1 121 100	23 954 575	89 066 765
88.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 684 766	0	595 882	595 882
89.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása		2 354 850	0	0	4 904 310
90.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516
91.	elvonások, befizetések		354 027	0	0	0
92.	pénzeszköz átadás					
93.	Helyi önkormányzatok törvényben alapuló befizetései			18 900 900	18 900 900	18 900 900
94.	Finanszírozási kiadás		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126
<b>Herendi Polgármesteri Hivatal</b>						
95.	<b>Önkormányzati ig tevékenység</b>	13,0	91 978 641	93 525 537	93 525 547	93 582 547
96.	Ebből: Személyi juttatás		69 420 547	71 506 089	71 506 089	71 506 089
97.	Járulékok		11 607 350	10 945 448	10 945 448	10 945 448
98.	Dologi kiadás		10 409 765	10 574 000	10 574 010	10 631 010
99.	Felhalmozási kiadás		540 979	500 000	500 000	500 000
100.	<b>Adó vám és jövedéki igazgatás</b>	1,0	9 232 902	6 079 576	6 079 576	6 079 576
101.	Ebből: Személyi juttatás		7 953 959	5 280 426	5 280 426	5 280 426
102.	Járulékok		1 278 943	799 150	799 150	799 150
103.	Dologi kiadás		-	-	-	-
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	14,0	101 211 543	99 605 113	99 605 123	99 662 123
104.	Ebből: Személyi juttatás		77 374 506	76 786 515	76 786 515	76 786 515
105.	Járulékok		12 886 293	11 744 598	11 744 598	11 744 598
106.	Dologi kiadás		10 409 765	10 574 000	10 574 010	10 631 010
107.	Felhalmozási kiadás		540 979	500 000	500 000	500 000
108.	beruházás		540 979	500 000	500 000	500 000
109.	felújítás					
<b>Herendi Hétszínviág Óvoda és Bölcsöde</b>						
110.	<b>I. Óvodai intézményi étkeztetés</b>	1,0	14 710 910	17 694 705	17 694 705	17 694 705
111.	Ebből: Személyi juttatás		2 634 846	2 451 104	2 451 104	2 451 104
112.	Járulékok		481 453	378 601	378 601	378 601
113.	Dologi kiadás		11 594 611	14 865 000	14 865 000	14 865 000
114.	<b>II. Étkeztetés bölcsődében</b>		4 350 107	4 429 497	4 429 497	4 585 679
115.	Ebből: Személyi juttatás		296 017	778 282	778 282	778 282
116.	Járulékok		54 090	120 215	120 215	120 215
117.	Dologi kiadás		4 000 000	3 531 000	3 531 000	3 687 182
118.	<b>III. Munkahelyi étkeztetés</b>		-	-	-	-
119.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
120.	Járulékok		-	-	-	-
121.	Dologi kiadás		-	-	-	-
122.	<b>IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés</b>	16,0	72 607 185	70 104 253	70 104 253	71 863 485
123.	Ebből: Személyi juttatás		59 077 057	60 569 276	60 569 276	62 092 421
124.	Járulékok		10 518 712	9 429 977	9 429 977	9 666 064
125.	Dologi kiadás		3 011 416	105 000	105 000	105 000
126.	ebből: munkaruha		150 000	-	-	-
127.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021. Engedélyezett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E	F
128.	<b>V. Sajátos nevelési lg.</b>		-	-	-	-
129.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
130.	Járulékok		-	-	-	-
131.	Dologi kiadás		-	-	-	-
132.	<b>VI. Nemzetiségi óvodai nevelés</b>		15 629 711	25 070 082	25 070 082	25 070 082
133.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	12 647 110	21 692 010	21 692 010	21 692 010
134.	Járulékok		2 257 355	3 340 072	3 340 072	3 340 072
134.	Dologi kiadás		725 246	38 000	38 000	38 000
135.	<b>VII. Bőcsődei ellátás</b>	7,0	23 908 851	23 169 922	23 169 922	29 478 292
136.	Ebből: Személyi juttatás		19 106 690	18 318 924	18 318 924	23 778 984
137.	Járulékok		3 502 161	2 828 998	2 828 998	3 677 308
138.	Dologi kiadások		1 300 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000
139.	ebből: munkaruha		-	-	-	-
140.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
141.	<b>VIII. Óvodai ellátás működtetés</b>	0,0	3 892 803	8 916 475	8 916 493	8 916 493
142.	Ebből: személyi juttatás		-	3 692 826	3 692 826	3 692 826
143.	Járulékok		-	570 649	570 649	570 649
144.	Dologi kiadás		3 559 044	4 153 000	4 153 018	4 153 018
145.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000	500 000	500 000
146.	<b>IX. Óvodai kiadás összesen</b>	27,0	135 099 567	149 384 934	149 384 952	157 608 736
147.	Ebből: Személyi juttatás		93 761 720	107 502 422	107 502 422	114 485 627
148.	Járulékok		16 813 771	16 668 512	16 668 512	17 752 909
149.	Dologi kiadás		24 190 317	24 714 000	24 714 018	24 870 200
150.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000	500 000	500 000
151.	beruházás		333 759	500 000	500 000	500 000
152.	felújítás		-	-	-	-
<b>Pesovár Ernő Művelődési Ház</b>						
153.	<b>I. Közművelődési intézmény működtetése</b>	5,0	22 921 489	30 938 236	30 938 245	28 880 861
154.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648	14 525 648	14 525 648
155.	Járulékok		2 234 109	2 218 588	2 218 588	2 218 588
156.	Dologi kiadás		7 258 576	13 694 000	13 694 009	11 636 625
157.	ebből rendezvényekre		1 469 662	6 000 000	6 000 000	6 000 000
158.	karbantartás		52 460	50 000	50 000	50 000
159.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000	500 000	500 000
160.	<b>II. Egyéb kiadói tevékenység</b>		-	220 000	220 000	220 000
161.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
162.	Járulékok		-	-	-	-
163.	Dologi kiadás		-	220 000	220 000	220 000
164.	<b>III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>		922 538	1 000 000	1 000 000	1 000 000
165.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
166.	Járulékok		-	-	-	-
167.	Dologi kiadás		922 538	1 000 000	1 000 000	1 000 000
168.	<b>V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen</b>	5,0	23 844 027	32 158 236	32 158 245	30 100 861
169.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648	14 525 648	14 525 648
170.	Járulékok		2 234 109	2 218 588	2 218 588	2 218 588
171.	Dologi kiadás		8 181 114	14 914 000	14 914 009	12 856 625
172.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000	500 000	500 000
173.	beruházás		244 781	-	-	-
174.	felújítás		-	-	-	-
<b>Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény</b>						
175.	<b>I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	5,0	33 949 106	44 586 485	44 586 485	44 586 485
176.	Ebből: Személyi juttatás		13 005 271	16 541 586	16 541 586	16 541 586
177.	Járulékok		2 117 661	2 424 899	2 424 899	2 424 899
178.	Dologi kiadás		18 826 174	25 620 000	25 620 000	25 620 000
179.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
180.	<b>II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>	1,0	10 619 798	13 027 363	13 027 363	13 027 363
181.	Ebből: Személyi juttatás		3 972 889	6 264 957	6 264 957	6 264 957
182.	Járulékok		646 909	918 406	918 406	918 406
183.	Dologi kiadás		6 000 000	5 844 000	5 844 000	5 844 000
184.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
185.	<b>III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	0,0	-	-	-	-
186.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
187.	Járulékok		-	-	-	-
188.	Dologi kiadás		-	-	-	-
189.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2021. Engedélyezett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E	F
190.	<b>IV. Közutak, hidak üzemeltetése</b>	<b>0,0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
191.	Személyi juttatás		-	-	-	-
192.	Járulékok		-	-	-	-
193.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000
194.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
195.	<b>V. Köztemető fenntartás</b>	<b>0,0</b>	<b>430 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
196.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
197.	Járulékok		-	-	-	-
198.	Dologi kiadás		430 000	100 000	100 000	100 000
199.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
200.	<b>VI. Egyéb város és k. gazd.</b>	<b>12,0</b>	<b>69 731 224</b>	<b>47 393 183</b>	<b>47 443 193</b>	<b>48 549 983</b>
201.	Ebből: Személyi juttatás		32 481 878	31 469 758	31 469 758	32 423 229
202.	Járulékok		5 942 592	4 849 425	4 849 425	4 982 434
203.	Dologi kiadás		24 003 224	10 074 000	10 124 010	10 144 320
204.	Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000
205.	<b>VII. Állategészségügy</b>	<b>0,0</b>	<b>640 000</b>	<b>1 732 000</b>	<b>1 732 000</b>	<b>1 732 000</b>
206.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
207.	Járulékok		-	-	-	-
208.	Dologi kiadás		640 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000
209.	<b>IX. Zöldterület fenntartása</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>
210.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000	720 000
211.	<b>X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban</b>	<b>1,0</b>	<b>250 000</b>	<b>1 414 865</b>	<b>1 414 865</b>	<b>1 414 865</b>
212.	Ebből: Személyi juttatás		212 766	1 313 100	1 313 100	1 313 100
213.	Járulékok		37 234	101 765	101 765	101 765
214.	Dologi kiadás		-	-	-	-
215.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
<b>216.</b>	<b>Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen</b>		<b>116 840 128</b>	<b>109 473 896</b>	<b>109 523 906</b>	<b>110 630 696</b>
217.	Ebből: személyi juttatás	<b>19,0</b>	49 672 804	55 589 401	55 589 401	56 542 872
218.	Járulékok		8 744 396	8 294 495	8 294 495	8 427 504
219.	Dologi kiadások		51 119 398	44 590 000	44 640 010	44 660 320
220.	Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000
221.	beruházás		7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000
222.	felújítás		-	-	-	-
223.	<b>Működési kiadás összesítő</b>					
224.	SZEMÉLYI		263 660 096	278 819 025	278 819 025	287 735 701
225.	JÁRULÉK		45 816 725	42 779 297	42 779 297	44 133 413
226.	DOLGOI		236 589 727	148 825 106	188 468 481	264 517 907
227.	<b>Összesen</b>		<b>546 066 548</b>	<b>470 423 428</b>	<b>510 066 803</b>	<b>596 387 021</b>
228.	Működési célú pénzeszköz átadás		50 526 275	38 746 597	38 734 988	40 724 668
229.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
230.	Felhalmozási kiadás		338 291 741	4 256 100	72 211 763	291 356 411
231.	Finanszírozási műveletek		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126
232.	Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081
233.	Elvonások befizetések		354 027	-	-	-
234.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		1 684 766	-	595 882	595 882
235.	Működési célú visszatérítendő támogatások		-	18 900 900	18 900 900	18 900 900
236.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516
237.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		2 354 850	-	-	4 904 310
238.	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 661 494 763</b>	<b>1 255 883 125</b>	<b>1 455 397 339</b>	<b>1 499 026 915</b>