

Herend Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 919 433	110 650 880	110 258 658	110 650 880
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 063 350	81 028 570	81 028 570	89 623 180
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 678 791	44 671 000	44 671 000	44 806 000
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	27 930 365	26 814 249	26 814 249	35 511 506
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 558 782	7 581 980	7 581 980	7 707 764
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 447 800	-	-	13 616 849
7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	622 000
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	241 598 521	270 746 679	270 354 457	302 538 179
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	3 103 905	1 414 865	1 414 865	1 430 720
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelési irányzatok				
11.	Szentgál község önkormányzat hj	2 066 324			494 458
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 037 581	1 414 865	1 414 865	936 262
13.	fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra				
14.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 702 426	272 161 544	271 769 322	303 968 899
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	243 628 561		207 639 871	207 639 871
16.	ebből: TOP-1.4.-19-VE1-2019 bölcsődei férőhely bővítés	199 148 770			
17.	MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzése	2 977 923			
18.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása	16 970 000			
19.	VP6-7.2.1- Kültéri helyi közutak	1 097 153			
20.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior	5 434 722			
21.	Bakonyi települések megújítása pályázat	2 999 994			
22.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása	14 999 999			
23.	Zöld város			53 283 243	53 283 243
24.	Leromlott városi területek rehabilitációja			73 272 616	73 272 616
25.	Bel és csapadékvíz			81 084 012	81 084 012
26.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	243 628 561	-	207 639 871	207 639 871
27.	Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	8 449 347	8 449 347	8 449 347	8 449 347
28.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	147 879 068	144 966 845	126 065 945	126 065 945
29.	Gépjármű adó	-	-	-	-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)				
31.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	724 993	700 000	700 000	700 000
32.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	157 053 408	154 116 192	135 215 292	135 215 292
33.	Szolgáltatások ellenértéke	4 654 268	5 000 000	5 000 000	5 000 000
34.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 394 154	4 300 000	4 300 000	4 300 000
35.	Tulajdonosi bevételek	509 647	500 000	500 000	500 000
36.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 856 427	10 000 000	14 883 480	14 883 480
37.	Általános forgalmi adó visszatérítés				
38.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	119		30	100
39.	Biztosító által kifizetett kártérítés	-			
40.	Egyéb működési bevételek	217 483		10 000	15 000
41.	IV. Működési bevételek (B4)	19 632 098	19 800 000	24 693 510	24 698 580
42.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	31 357 376	14 000 000	31 670 000	45 093 213
43.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)(795/27,795/95,795/93)	31 357 376	14 000 000	17 670 000	16 939 213
44.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés			14 000 000	14 000 000
45.	795/25,795/96 hrsz				14 154 000
46.					
47.					
48.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 765 818	78 000	2 940	581 080
49.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	275 798	78 000	2 940	2 940
50.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 490 020			578 140
51.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	-	-	640 450
52.	Költségvetési bevételek	698 139 687	460 155 736	670 990 935	717 837 385
53.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
54.	Maradvány igénybevétele	574 966 775	394 683 254	382 920 106	382 920 106
55.	ebből működési maradvány	197 710 539	94 661 488	143 938 265	141 438 265
56.	felhalmozási maradvány	377 256 236	300 021 766	238 981 841	241 481 841
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 393 036	10 814 178	10 814 072	267 008
58.	Finanszírozási bevételek (B8)	586 359 811	405 497 432	393 734 178	383 187 114
59.	Bevételek összesen	1 284 499 498	865 653 168	1 064 725 113	1 101 024 499

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás		200 000			
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
6.	III. Ár- és belvízvédelem		100 000	0	0	0
7.	Ebből: Dologi kiadás		100 000			
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése		0	75 000	75 000	75 000
9.	Dologi kiadások			75 000	75 000	75 000
10.	Család és névelési gondozás		200 000			
11.	dologi kiadások		200 000			

12.	V.	Háziorvosi alapellátás	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		0			
16.		Támogatásértékű kiadás		0	0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások		2 977 923			
18.	VI.	Civil szervezetek működési támogatása		628 398	3 060 000	3 060 000	2 060 000
19.		Nonprofit szervezetek támogatása		571 105	2 000 000	2 000 000	1 000 000
20.		Közvetett támogatások		57 293	60 000	60 000	60 000
21.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány			1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	VII.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
23.		Dologi kiadások					
24.		Egyéb nem intézményi ellátások		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
25.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 607 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
26.		temetési segély		50 000			
27.		köztemetés		0			
28.		települési támogatás		2 323 000			
29.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás					
30.		Bursa Hungarica támogatás		0	0	0	0
31.	VIII.	Önkormányzati ig tevékenység	9	857 583 373	428 207 265	627 463 265	654 449 727
32.		Ebből: Személyi juttatás		20 010 043	20 336 926	20 336 926	21 316 926
33.		Járulékok		3 505 200	3 143 052	3 143 052	3 279 762
34.		Dologi kiadás		126 533 255	43 541 709	83 135 037	161 047 845
35.		ebből: nyári tábor					700 000
36.		Felhalmozási kiadások		326 890 769	1 756 100	69 711 763	288 816 921
37.		Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081
38.		egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	0	595 882	595 882
39.		Elvonások, befizetések		354 027	0	0	0
40.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 354 850			4 904 310
41.		Helyi Önkormányzatok törvényen alapuló befizetési kiadásai					
41.	IX.	Könyvtári szolgáltatások		655 878	1 516 397	1 516 397	1 516 397
42.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0
43.		Járulékok		0	0	0	0
44.		Dologi kiadás		655 878	1 516 397	1 516 397	1 476 907
		Felhalmozási kiadások					39 490
45.	X.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetés		8 830 789	29 715 078	29 934 854	30 161 416
46.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516
47.		Helyi önkormányzatok törvényi előírásán aluló befizetések		0	18 900 900	18 900 900	18 900 900
48.	XI.	Családsegítés	3	16 154 900	3 352 965	3 352 965	3 352 965
49.		Ebből: Személyi juttatás		8 691 000	2 903 000	2 903 000	2 903 000
50.		Járulékok		1 463 900	449 965	449 965	449 965
51.		Dologi kiadások		6 000 000			
52.		Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
53.	XII.	Sportlétesítmények működtetése					
54.		Ebből: dologi kiadások					
55.	XIII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása					
56.		Ebből: dologi kiadások					
57.		működési célú pénzeszköz átadás					
58.	XIV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása		7 990 000	0	0	1 000 000
59.		Ebből: Dologi kiadások					
60.		működési célú pénzeszköz átadás		7 990 000	0	0	1 000 000
61.	XV.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0	0
62.		Dologi kiadás					
63.		Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
64.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
65.		Ebből: Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
66.	XVII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		374 063 181	386 968 041	386 956 432	396 042 794
67.		Intézményfinanszírozás		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126
68.		Központi orvos ügyelet támogatása		6 001 932	6 001 932	6 001 932	4 585 996
69.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		6 981 000	6 981 000	5 672 000	5 672 000
70.		Családsegítő társulás		28 674 945	22 653 665	23 951 056	27 356 672
71.		Bursa Hungarica támogatás		250 000	50 000	50 000	50 000
72.		Önkormányzat összesen	13	1 284 499 498	865 260 946	1 064 725 113	1 101 024 499
73.		Ebből: Személyi juttatás		29 667 043	24 415 039	24 415 039	25 395 039
74.		Járulékok		5 138 156	3 853 104	3 853 104	3 989 814
75.		Dologi kiadás		142 689 133	54 033 106	93 626 434	171 499 752
76.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 980 000	2 031 000	2 031 000	2 031 000
77.		Tartalékok		376 250 463	359 429 478	450 540 605	174 488 081
78.		Egyéb működési célú kiadások		50 526 275	38 746 597	38 734 988	40 724 668
79.		Felhalmozási kiadások		329 868 692	1 756 100	69 711 763	288 856 411
80.		beruházás		314 265 127	635 000	45 757 188	199 789 646
81.		felújítás		15 603 565	1 121 100	23 954 575	89 066 765
82.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 354 850			4 904 310
83.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetési			18 900 900	18 900 900	18 900 900
84.		Egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766		595 882	595 882
85.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0			
86.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178	11 033 954	11 260 516
87.		elvonások, befizetések		354 027			
88.		Finanszírozási kiadás		332 155 304	351 281 444	351 281 444	358 378 126