

Herend Város Onkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2021. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2021. évi előirányzat			Kiadás összesen	MOD I.			Kiadás összesen	MOD II.		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	865 260 946	856 847 981	8 412 965	-	1 064 725 113	1 056 312 148	8 412 965	-	1 101 024 499	1 093 611 534	7 412 965	-
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közvilágítás	6 900 000	6 900 000	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-	6 900 000	6 900 000	-	-
Közutak, hidak üzemeltetése	75 000	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-
Háziorvosi alapellátás	1 435 200	1 435 200	-	-	1 435 200	1 435 200	-	-	1 435 200	1 435 200	-	-
Család és nővédelem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iskolai eu, egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil szervezetek működésénél támogatása	3 060 000	-	3 060 000	-	3 060 000	-	3 060 000	-	2 060 000	-	2 060 000	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 031 000	2 031 000	-	-	2 031 000	2 031 000	-	-	2 031 000	2 031 000	-	-
Önkormányzati ig. tevékenység	428 207 265	428 207 265	-	-	627 463 265	627 463 265	-	-	654 449 727	654 449 727	-	-
Könyvtári szolgáltatások	1 516 397	1 516 397	-	-	1 516 397	1 516 397	-	-	1 516 397	1 516 397	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	29 715 078	29 715 078	-	-	29 934 854	29 934 854	-	-	30 161 416	30 161 416	-	-
Családsegítés	3 352 965	-	3 352 965	-	3 352 965	-	3 352 965	-	3 352 965	-	3 352 965	-
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	386 968 041	386 968 041	-	-	386 956 432	386 956 432	-	-	396 042 794	396 042 794	-	-
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	109 473 896	95 031 668	14 442 228	-	109 523 906	95 081 678	14 442 228	-	110 630 696	96 188 468	14 442 228	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	44 586 485	44 586 485	-	-	44 586 485	44 586 485	-	-	44 586 485	44 586 485	-	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	13 027 363	-	13 027 363	-	13 027 363	-	13 027 363	-	13 027 363	-	13 027 363	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
utak, hidak üzemeltetése	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-
köztemető fenntartás	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-
Város és községgazdálkodási szolg	47 393 183	47 393 183	-	-	47 443 193	47 443 193	-	-	48 549 983	48 549 983	-	-
Állategészségügyi tevékenység	1 732 000	1 732 000	-	-	1 732 000	1 732 000	-	-	1 732 000	1 732 000	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720 000	720 000	-	-	720 000	720 000	-	-	720 000	720 000	-	-
közfoglalkoztatás	1 414 865	-	1 414 865	-	1 414 865	-	1 414 865	-	1 414 865	-	1 414 865	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	99 605 113	99 605 113	-	-	99 605 123	99 605 123	-	-	99 662 123	99 662 123	-	-
önkormányzati igazgatási tevékenység	93 525 537	93 525 537	-	-	93 525 547	93 525 547	-	-	93 582 547	93 582 547	-	-
Adó, vám és jövedéki igazgatás	6 079 576	6 079 576	-	-	6 079 576	6 079 576	-	-	6 079 576	6 079 576	-	-
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	149 384 934	149 384 934	-	-	149 384 952	121 785 515	27 599 437	-	157 608 736	123 544 747	34 063 989	-
óvodai intézményi étkeztetés	17 694 705	17 694 705	-	-	17 694 705	17 694 705	-	-	17 694 705	17 694 705	-	-
étkeztetés bölcsődében	4 429 497	4 429 497	-	-	4 429 497	-	4 429 497	-	4 585 679	-	4 585 679	-
munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
óvodai nevelés	70 104 253	70 104 253	-	-	70 104 253	70 104 253	-	-	71 863 485	71 863 485	-	-
Sajátos nevelési ig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nemzetiségi nevelés	25 070 082	25 070 082	-	-	25 070 082	25 070 082	-	-	25 070 082	25 070 082	-	-
bölcsődei ellátás	23 169 922	23 169 922	-	-	23 169 922	-	23 169 922	-	29 478 292	-	29 478 292	-
óvodai ellátás, működtetés	8 916 475	8 916 475	-	-	8 916 493	8 916 475	18	-	8 916 493	8 916 475	18	-
Pesovár Ernő Művelődési Ház	32 158 236	32 158 236	-	-	32 158 245	32 158 245	-	-	30 100 861	30 100 861	-	-
Közművelődési intézmény	30 938 236	30 938 236	-	-	30 938 245	30 938 245	-	-	28 880 861	28 880 861	-	-
Egyéb kiadói tevékenység	220 000	220 000	-	-	220 000	220 000	-	-	220 000	220 000	-	-
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
Összesen	1 255 883 125	1 233 027 932	22 855 193	-	1 455 397 339	1 404 942 709	50 454 630	-	1 499 026 915	1 443 107 733	55 919 182	-

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021 évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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)	1 700 000	470 000	-	2 170 000	1 700 000	470 018	-	2 170 018	1 856 000	470 200	-	2 326 200
<i>Ellátási díjak (B405)</i>	1 300 000	410 000		1 710 000	1 300 000	410 000		1 710 000	1 300 000	410 000		1 710 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	400 000	60 000		460 000	400 000	60 000		460 000	400 000	60 000		460 000
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				-				-				-
<i>Egyéb működési bevételek</i>						18		18		200		200
<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>				-				-	156 000			156 000
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-				-				-
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)												
Költségvetési bevételek	1 700 000	470 000	-	2 170 000	1 700 000	470 018	-	2 170 018	1 856 000	470 200	-	2 326 200
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>		891 058		891 058		891 058		891 058		891 058		891 058
Maradvány igénybevétele (B813)	-	891 058	-	891 058	-	891 058	-	891 058	-	891 058	-	891 058
<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	120 085 515	26 238 361		146 323 876	120 085 515	26 238 361		146 323 876	128 153 117	26 238 361		154 391 478
Finanszírozási bevételek (B8)	120 085 515	27 129 419	-	147 214 934	120 085 515	27 129 419	-	147 214 934	128 153 117	27 129 419	-	155 282 536
Bevételek	121 785 515	27 599 419	-	149 384 934	121 785 515	27 599 437	-	149 384 952	130 009 117	27 599 619	-	157 608 736
I. Személyi juttatások (K1)	88 405 216	19 097 206		107 502 422	88 405 216	19 097 206		107 502 422	95 388 421	19 097 206		114 485 627
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>												
II. Dologi kiadások (K3)	13 719 299	2 949 213		16 668 512	13 719 299	2 949 213		16 668 512	14 803 696	2 949 213		17 752 909
III. Felhalmozási kiadások (K6)	19 161 000	5 553 000	-	24 714 000	19 161 000	5 553 018	-	24 714 018	19 317 000	5 553 200	-	24 870 200
<i>Beruházások</i>	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
<i>Felújítások</i>	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Költségvetési kiadások	121 785 515	27 599 419	-	149 384 934	121 785 515	27 599 437	-	149 384 952	130 009 117	27 599 619	-	157 608 736

Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat				MOD I.				MOD II.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások áhnből												
Működési bevételek (B4)	700 000	-	-	700 000	700 009	-	-	700 009	700 025	-	-	700 025
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000				700 000				700 000			700 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-	-			-	-			-
Egyéb működési bevételek (B411)	-				9				25			25
I. Költségvetési bevételek	700 000	-	-	700 000	700 009	-	-	700 009	700 025	-	-	700 025
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	195 350			195 350	195 350			195 350	195 350			195 350
Maradvány igénybevétele (B813)	195 350			195 350	195 350			195 350	195 350			195 350
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 262 886			31 262 886	31 262 886			31 262 886	29 205 486			29 205 486
II. Finanszírozási bevételek (B8)	31 458 236	-	-	31 458 236	31 458 236	-	-	31 458 236	29 400 836	-	-	29 400 836
Bevételek	32 158 236	-	-	32 158 236	32 158 245	-	-	32 158 245	30 100 861	-	-	30 100 861
I. Személyi juttatások (K1)	14 525 648			14 525 648	14 525 648			14 525 648	14 525 648			14 525 648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 218 588			2 218 588	2 218 588			2 218 588	2 218 588			2 218 588
III. Dologi kiadások (K3)	14 914 000			14 914 000	14 914 009			14 914 009	12 856 625			12 856 625
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000
Beruházások	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Felújítások				-				-				-
Költségvetési kiadások	32 658 236	-	-	32 158 236	32 658 245	-	-	32 158 245	30 600 861	-	-	30 100 861

Herendi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	1 333 000	-	-	1 333 000	1 333 010	-	-	1 333 010	1 335 010	-	-	1 335 010
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		-	-	-		-	-	-	2 000	-	-	2 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	283 000			283 000	283 000			283 000	283 000			283 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)												
Egyéb működési bevételek					10			10	10			10
Működési célú támogatások (EP választás, önk választás)												
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	145 000	-	-	145 000	145 000	-	-	145 000	200 000	-	-	200 000
III. Közhatalmi bevételek	145 000	-	-	145 000	145 000	-	-	145 000	200 000	-	-	200 000
Költségvetési bevételek	1 478 000	-	-	1 478 000	1 478 010	-	-	1 478 010	1 535 010	-	-	1 535 010
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	609 598			609 598	609 598			609 598	609 598			609 598
Maradvány igénybevétele (B813)	609 598			609 598	609 598			609 598	609 598			609 598
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	97 517 515			97 517 515	97 517 515			97 517 515	97 517 515			97 517 515
Finanszírozási bevételek (B8)	98 127 113	-	-	98 127 113	98 127 113	-	-	98 127 113	98 127 113	-	-	98 127 113
Bevételek	99 605 113	-	-	99 605 113	99 605 123	-	-	99 605 123	99 662 123	-	-	99 662 123
I. Személyi juttatások (K1)	76 786 515			76 786 515	76 786 515			76 786 515	76 786 515			76 786 515
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 744 598			11 744 598	11 744 598			11 744 598	11 744 598			11 744 598
III. Dologi kiadások (K3)	10 574 000			10 574 000	10 574 010			10 574 010	10 631 010			10 631 010
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Beruházások	500 000				500 000				500 000			500
Felújítások												
Költségvetési kiadások	99 605 113	-	-	99 605 113	99 605 123	-	-	99 605 123	99 662 123	-	-	99 662 123

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások	0		0		0		0		0		0	
II. Működési bevételek (B4)	8 396 212	14 442 228	-	22 838 440	8 396 212	14 492 238	-	22 888 440	8 396 212	14 512 548	-	22 908 760
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 231 000		1 231 000		1 231 000		1 231 000		1 231 000		1 231 000
Közvetített szolgáltatások				-				-				-
Tulajdonosi bevételek (B404)		50 000		50 000		100 000		100 000		120 100		120 100
Ellátási díjak (B405)	3 538 772	13 161 228		16 700 000	3 538 772	13 161 228		16 700 000	3 538 772	13 161 228		16 700 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 857 440			4 857 440	4 857 440			4 857 440	4 857 440			4 857 440
Egyéb működési bevételek (B411)										210		210
Kamat bevételek						10				10		10
Költségvetési bevételek	8 396 212	14 442 228	-	22 838 440	8 396 212	14 492 238	-	22 888 440	8 396 212	14 512 548	-	22 908 760
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 458 289			10 458 289	10 458 289			10 458 289	10 458 289			10 458 289
III. Maradvány igénybevétele (B813)	10 458 289			10 458 289	10 458 289			10 458 289	10 458 289			10 458 289
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 177 167			76 177 167	76 177 167			76 177 167	77 263 647			77 263 647
Finanszírozási bevételek (B8)	86 635 456	-	-	86 635 456	86 635 456	-	-	86 635 456	87 721 936	-	-	87 721 936
Bevételek	95 031 668	14 442 228	-	109 473 896	95 031 668	14 492 238	-	109 523 896	96 118 148	14 512 548	-	110 630 696
I. Személyi juttatások (K1)	49 324 444	6 264 957		55 589 401	49 324 444	6 264 957		55 589 401	50 277 915	6 264 957		56 542 872
Munkaadókat terhelő járulékok és												
II. szociális hozzájárulási adó (K2)	7 376 089	918 406		8 294 495	7 376 089	918 406		8 294 495	7 509 098	918 406		8 427 504
III. Dologi kiadások (K3)	37 331 135	7 258 865		44 590 000	37 331 135	7 308 875		44 640 010	37 331 135	7 329 185		44 660 320
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	1 000 000		-	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000
Beruházások	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Felújítások												
Költségvetési kiadások	96 031 668	14 442 228	-	109 473 896	96 031 668	14 492 238	-	109 523 906	97 118 148	14 512 548	-	110 630 696

