

3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás	2023. évi III. előirányzat módosítás
		A	B	C	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671	-	-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814	- 2 046 870	146 667 489
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258	79 292 355	84 952 588
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884	34 179 995	101 836 661
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222	11 277 305	11 277 305
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083	4 441 303	1 760 220
7.	Elszámolásból származó bevételek	630 900	-	1 318 650	18 788 789
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	370 907 823	357 122 932	128 462 738	365 283 052
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	65 230 270
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok		-	-	-
12.	Szentgál község önkormányzat hj	1 300 000	1 000 000	2 100 000	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	192 843 118	430 513 322
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 529 583	-	876 291 762	893 474 014
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	499 999 999
22.	TOP_Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden			166 886 069	166 886 069
24.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-VE1-2022-00001 Bányatelep "B" épület			170 909 494	170 909 494
25.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése támogatási előleg			36 845 045	36 845 045
26.	TOP_PLUSZ_2-1-21-VE-2022-00015 Herend Város klub építésének energetikai korszerűsítése				14 340 000
27.	Időközi elszámolás fennmaradó része				2 842 252
28.	2022.évi Leader pályázat utófinanszírozás			1 651 155	1 651 155
29.	Óvodai játszódudvar				
30.	Belterületi utak, hidak felújítása				
31.	Zöld város				
32.	Leromlott városi területek rehabilitációja				
33.	Bel és csapadékvíz				
34.	Konzorcium kerékpárút		-	-	-

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás	2023. évi III. előirányzat módosítás
	A	B	C	E	E	
35.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	84 529 583	-	876 291 762	893 474 014
36.		Jövedelemadó				180 000
37.		Vagyon típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	8 088 835	8 088 835	8 494 738
38.		Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	199 095 450	200 696 428	200 696 428	260 767 603
39.		Gépjármű adó				
40.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)				
41.		Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	2 385 620	1 200 000	1 200 000	2 540 013
42.	III.	Közhatalmi bevételek (B3)	207 629 278	209 985 263	209 985 263	271 982 354
43.		Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 174 497
44.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	15 200 000	14 579 475
45.		Tulajdonosi bevételek	21 829 329	5 000 000	7 040 000	725 617
46.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 383 926	25 016 580	29 639 000	10 199 129
47.		Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	-
48.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	100	-	-	103
49.		Biztosító által kifizetett kártérítés			836 536	836 536
50.		Egyéb működési bevételek	1 545 392	500 000	500 000	321 626
51.	IV.	Működési bevételek (B4)	51 958 747	39 716 580	57 215 536	31 836 983
52.	V.	Felhalmozási bevételek (B5)	24 283 465	78 454 000	95 574 000	20 219 685
53.		ebből: 795/75 hrsz értékesítése		11 200 000	12 520 000	
54.		795/81 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000	
55.		795/82 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000	
56.		795/83 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000	
57.		795/84 hrsz értékesítése		11 774 000	13 149 000	
58.		795/79 hrsz értékesítése		11 780 000	13 149 000	
59.		795/80 hrsz értékesítése		11 780 000	13 149 000	
60.		079/48 hrsz értékesítése			7 700 000	
61.	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 419 190	-	8 467 750	8 606 816
62.		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
63.		egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190		8 467 750	8 606 816
64.	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	43 115	-		
65.		Költségvetési bevételek	748 834 001	686 278 775	1 440 377 429	1 656 633 174
66.		Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
67.		Maradvány igénybevétele	273 164 022	72 264 928	151 476 527	151 476 527
68.		ebből működési maradvány	214 333 859	72 264 928	72 264 929	72 264 929
69.		felhalmozási maradvány	58 830 163	-	79 211 599	79 211 599
70.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674	0	17 795 769
71.		Finanszírozási bevételek (B8)	285 530 709	86 442 602	151 476 527	169 272 296
72.		Bevételek összesen	1 034 364 710	772 721 377	1 591 853 956	1 825 905 470

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás	2023. évi III. előirányzat módosítás
	A		B	C	E	E
Sor szám	Szakterület	Létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás	2023. évi III. előirányzat módosítás
	A	B	C	D	F	F
1.	I.	Lakóingatlan hasznosítás	0	0	0	0
2.		Ebből: Dologi kiadás				
3.		Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
4.	II.	064010-1 Közvilágítás	7 010 400	10 286 531	12 006 531	11 329 147
5.		Ebből: Dologi kiadás	7 010 400	10 286 531	12 006 531	11 329 147
6.	III.	Veszélyes hulladék kezelés	0	63 500	63 500	55 011
7.		Ebből: Dologi kiadás		63 500	63 500	55 011
8.	IV.	Közüta, hida üzemeltetése				
9.		Dologi kiadások				
10.		Család és nővédelmi gondozás	200 000	0	0	0
11.		felhalmozási kiadások	200 000	0	0	0
12.	V.	Háziorvosi alapellátás	1 135 668	4 439 927	4 439 927	6 482 728
13.		Ebből: Személyi juttatás	1 317 875	1 998 125	1 998 125	2 222 338
14.		Járulékok	188 813	271 475	271 475	284 416
15.		Dologi kiadás	160 500	2 170 327	2 170 327	3 975 974
16.		Támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások	468 480	0	0	0
18.	VI.	Civil szervezetek működési támogatása	1 225 472	4 969 906	2 449 906	1 205 456
19.		támogatási keret		3 000 000	2 449 906	1 205 456
20.		Herendi Polgárör Egyesület	200 000			
21.		Közvetett támogatások	65 472	70 000	70 000	
22.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	500 000	500 000	500 000	
23.		Általános Iskolánkért Közalapítvány	150 000	0	1 500 000	
24.		Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület	100 000	0	0	
25.		Herend Város Polgárör és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200 000	0	400 000	
26.		hid a kárpátaljáért	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	1 949 940
29.		Dologi kiadások				
30.		Egyéb nem intézményi ellátások	4 155 000	2 690 000	2 690 000	1 949 940
31.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	4 155 000	2 690 000	2 690 000	1 949 940
32.		temetési segély				
33.		köztemetés				
34.		települési támogatás				
35.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
36.		Bursa Hungarica támogatás	0	0	0	0
37.	VIII.	Önkormányzati ig tevékenység	9 473 867 577	209 978 407	1 197 067 979	1 305 149 266
38.		Ebből: Személyi juttatás	35 680 038	31 911 070	40 790 070	41 744 008
39.		Járulékok	2 423 776	2 088 850	3 224 159	3 386 198
40.		Dologi kiadás	135 360 347	83 404 272	103 825 667	89 519 709
41.		ebből: nyári tábor	990 000	0	0	0
42.		kézműves feszt	5 360 000	600 000	600 000	0
43.		Felhalmozási kiadások	183 272 307	1 500 000	45 675 524	74 922 776
44.		Tervezett tartalék	115 883 319	91 074 215	1 003 450 905	1 094 056 930
45.		egyéb felhalmozási kiadások	1 247 790	0	0	1 411 134
46.		Elvonások, befizetések	0	0	0	108 511
47.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			101 654	
48.		Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásai				
49.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülr				
50.	IX.	Könyvtári állomány gyarapítása	1 546 444	1 546 444	446 444	103 335
51.		Dologi kiadások	1 546 444	1 546 444	446 444	103 335
52.	IX.	Könyvtári szolgáltaások	0	0	0	0
53.		Ebből: Személyi juttatás	0	0	0	0
54.		Járulékok	0	0	0	0
55.		Dologi kiadás				
56.		Felhalmozási kiadások				
57.	X.	Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvetéssel	23 380 336	43 203 863	43 203 863	43 203 863
58.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 516 397	14 177 674	14 177 674	14 177 674
59.		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alauló befizetései	10 863 939	29 026 189	29 026 189	29 026 189

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás	2023. évi III. előirányzat módosítás	
	A	B	C	E	E		
60.	XI.	Családsegítés	0	0	0	0	
61.		Ebből: Személyi juttatás					
62.		Járulékok					
63.		Dologi kiadások					
64.		Felhalmozási kiadások	0	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	2 400 000	
71.		Ebből: Dologi kiadások					
72.		működési célú pénzeszköz átadás	1 750 000	0	3 000 000	2 400 000	
73.	XV.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	0	0	0	0	
74.		Dologi kiadás					
75.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
76.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)	2 000 000	969 912	969 912	0	
77.		Ebből : Dologi kiadások	2 000 000	969 912	969 912		
78.	XVII.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	31 556 139	22 426 114	#HIV!	7 067 607
78.		Személyi juttatás		3 971 640	4 656 250	4 908 250	4 889 751
80.		Járulékok		564 969	628 750	661 510	649 727
81.		Dologi kiadások		1 200 000	2 015 839	2 015 839	1 528 129
82.		<i>ebből munkaruha</i>					
83.		Felhalmozási kiadások		17 414 530	0	0	0
84.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		493 942 674	566 483 647	616 044 414	565 128 916
85.		Intézményfinanszírozás		446 707 434	533 775 480	570 833 069	517 146 453
86.		Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	5 123 294	5 711 130	13 164 275
87.		Top-5.2.1-VE1-15-2016		83 240			
88.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	4 581 000	15 125 275	1 371 067
89.		Családsegítő társulás		36 113 102	22 953 873	22 953 873	33 297 121
90.		Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000	150 000
91.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		1 284 604	0		
92.		Védőnői szolgálat működésének támogatása				1 371 067	
93.	XIX.	Út, autópálya építés					50 800
94.		Dologi kiadások					50 800
95.	XX.	Család és névvelmi egészségügyi gondozás					160 973
96.		Dologi kiadások					160 973
97.	XXI.	Házi orvosi ügyelet ellátása					44 279
98.		Beruházás					44 279
99.	XXII.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					1 927 860
100.		Dologi kiadások					1 927 860
101.		Önkormányzat összesen	11	1 042 769 710	867 058 251	#HIV!	1 946 259 181
102.		Ebből: Személyi juttatás		40 969 553	38 565 445	47 696 445	48 856 097
103.		Járulékok		3 177 558	2 989 075	4 157 144	4 320 341
104.		Dologi kiadás		147 277 691	100 456 825	121 498 220	108 650 938
105.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 155 000	2 690 000	2 690 000	1 949 940
106.		Tartalékok		115 883 319	91 074 215	1 003 450 905	1 094 056 930
107.		Egyéb működési célú kiadások		50 210 712	37 678 073	45 211 345	52 999 053
108.		Felhalmozási kiadások		201 355 317	1 500 000	44 192 617	73 484 148
109.		<i>beruházás</i>		172 893 657	500 000	38 379 317	30 175 461
110.		<i>felújítás</i>		28 461 660	1 000 000	5 813 300	43 308 687
111.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0	101 654	108 511
112.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	29 026 189	29 026 189	29 026 189
113.		Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0	1 482 907	1 482 907
114.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülré					
115.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674	14 177 674	14 177 674
116.		elvonások, befizetések		0	0	0	0
117.		Finanszírozási kiadás (Intézményfinanszírozás)		446 707 434	533 775 480	570 833 069	517 146 453