

20. melléklet

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

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

Herend Város Önkormányzat**Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2023. évre**

Adatok Ft-ban

| Intézmény | Kiadás összesen | 2023. évi előirányzat | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | kötelező | önként vállalt | állami (igazgatási) |
| Herend Város Önkormányzata | 1 889 968 075 | 1 882 382 476 | 7 585 599 | - |
| Televízió műsor szolgáltatás | - | | - | |
| Lakóingatlan hasznosítás | - | | | |
| Közvilágítás | 12 006 531 | 12 006 531 | | |
| Közutak, hidak üzemeltetése | - | - | | |
| Háziorvosi alapellátás | 4 439 927 | 4 439 927 | | |
| Veszélyes hulladék kezelés | 63 500 | 63 500 | | |
| Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás | - | - | | |
| Egyéb kiegészítő szolgáltatások | - | - | | |
| Civil szervezetek működésénél támogatása | 2 449 906 | 2 449 906 | | |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 2 690 000 | 2 690 000 | | |
| Önkormányzati ig. tevékenység | 1 197 067 979 | 1 197 067 979 | | |
| Könyvtári állomány gyarapítása | 446 444 | 446 444 | | |
| Önkormányzatok elszámolásai | 43 203 863 | 43 203 863 | | |
| Családsegítés | | | | |
| Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 969 912 | 969 912 | | |
| Szabadidősport tevékenység és támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek | 616 044 414 | 616 044 414 | | |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 7 585 599 | | 7 585 599 | |
| Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény | 174 274 092 | 155 290 107 | 18 983 985 | - |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 71 129 631 | 71 129 631 | | |
| Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben | 18 983 985 | - | 18 983 985 | |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | - | | |
| utak, hidak üzemeltetése | 911 755 | 911 755 | | |
| köztemető fenntartás | 689 660 | 689 660 | | |
| Város és községgazdálkodási szolg | 80 463 561 | 80 463 561 | | |
| Állategészségügyi tevékenység | 2 095 500 | 2 095 500 | | |
| Zöldterületek kezelése, fenntartása | - | - | | |
| közfoglalkoztatás | - | - | - | |
| Herendi Polgármesteri Hivatal | 121 157 861 | 121 157 861 | - | - |
| <i>önkormányzati igazgatási tevékenység</i> | <i>114 558 845</i> | <i>114 558 845</i> | | |
| <i>Adó,vám és jövedéki igazgatás</i> | <i>6 214 496</i> | <i>6 214 496</i> | | |
| <i>OGY és ONSZ választás</i> | | | | |
| <i>Átógó tervezési és statisztikai</i> | <i>384 520</i> | <i>384 520</i> | | |
| Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde | 293 762 255 | 293 762 255 | - | - |
| óvodai intézményi étkeztetés | 58 775 687 | 58 775 687 | | |
| étkeztetés bölcsődében | 12 853 004 | 12 853 004 | | |
| munkahelyi étkeztetés | - | - | | |
| óvodai nevelés | 103 201 973 | 103 201 973 | | |
| Sajátos nevelési ig. | - | | | |
| nemzetiségi nevelés | 35 879 149 | 35 879 149 | | |
| bölcsődei ellátás | 64 016 101 | 64 016 101 | | |
| óvodai ellátás, működtetés | 19 036 341 | 19 036 341 | | |
| Pesovár Ernő Művelődési Ház | 44 166 683 | 44 166 683 | - | - |
| Közművelődési intézmény | 40 996 532 | 40 996 532 | | |
| Helyi, térségi közösségi tér | 2 961 412 | 2 961 412 | | |
| Közművelődés-kulturális alp | 208 739 | 208 739 | | |
| Összesen | 2 523 328 966 | 2 496 759 382 | 26 569 584 | - |

3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez
3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

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

Adatok Ft-ban

| Előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| | 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) | 10 137 180 | - | - | 10 137 180 |
| <i>Ellátási díjak (B405)</i> | 6 800 800 | | | 6 800 800 |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i> | 1 836 230 | | | 1 836 230 |
| <i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i> | | | | |
| <i>Egyéb működési bevételek</i> | 150 | | | 150 |
| <i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i> | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 66 040 | | | 66 040 |
| III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7) | | | | |
| Kötségvetési bevételek | 10 203 220 | - | - | 10 203 220 |
| <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i> | 1 551 782 | | | 1 551 782 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 1 551 782 | - | - | 1 551 782 |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</i> | 282 007 253 | | | 282 007 253 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 283 559 035 | - | - | 283 559 035 |
| Bevételek | 293 762 255 | - | - | 293 762 255 |
| I. Személyi juttatások (K1) | 180 792 557 | | | 180 792 557 |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i> | | | | |
| II. | 25 547 881 | | | 25 547 881 |
| III. Dologi kiadások (K3) | 85 982 817 | | | 85 982 817 |
| IV. Felhalmozási kiadások (K6) | 1 439 000 | | - | 1 439 000 |
| <i>Beruházások</i> | 1 439 000 | | | 1 439 000 |
| <i>Felújítások</i> | | | | |
| Kötségvetési kiadások | 293 762 255 | - | - | 293 762 255 |

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

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

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

Adatok Ft-ban

| Előirányzat megnevezése | | 2023. évi előirányzat | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről | | | | |
| | Működési bevételek (B4) | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 |
| | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 800 000 | | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | | | | |
| | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | |
| I. | Költségvetési bevételek | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 388 725 | | | 388 725 |
| | Maradvány igénybevétele (B813) | 388 725 | | | 388 725 |
| | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 41 977 958 | | | 41 977 958 |
| II. | Finanszírozási bevételek (B8) | 42 366 683 | - | | 42 366 683 |
| | Bevételek | 44 166 683 | - | - | 44 166 683 |
| I. | Személyi juttatások (K1) | 20 263 907 | | | 20 263 907 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és | | | | |
| II. | szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 498 091 | | | 2 498 091 |
| III. | Dologi kiadások (K3) | 20 690 437 | | | 20 690 437 |
| | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 214 248 | | | 214 248 |
| IV. | Felhalmozási kiadások (K6) | 500 000 | | | 500 000 |
| | Beruházások | 500 000 | | | 500 000 |
| | Felújítások | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 44 166 683 | - | - | 44 166 683 |

3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez
3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

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

Adatok Ft-ban

| Előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| I. Működési bevételek (B4) | 2 119 000 | - | - | 2 119 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 6 000 | | | 6 000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403) | 1 650 000 | - | | 1 650 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 450 000 | | | 450 000 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | | | | |
| Egyéb működési bevételek | 13 000 | | | 13 000 |
| II. Működési célú támogatások (OGY, ONSZ választás) | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 350 000 | | | |
| III. Közhatalmi bevételek | 350 000 | - | | 350 000 |
| Egyéb felhalmozási bevétel | | | | |
| IV. Felhalmozás bevétel | | | | |
| Költségvetési bevételek | 2 469 000 | - | - | 2 469 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 088 392 | | | 1 088 392 |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 1 088 392 | - | - | 1 088 392 |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 117 599 860 | | | 117 599 860 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 118 688 252 | - | - | 118 688 252 |
| Bevételek | 121 157 252 | - | - | 121 157 252 |
| I. Személyi juttatások (K1) | 90 091 020 | | | 90 091 020 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és | | | | |
| II. szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 006 734 | | | 12 006 734 |
| III. Dologi kiadások (K3) | 18 259 542 | - | | 18 259 542 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 299 956 | | | 299 956 |
| IV. Felhalmozási kiadások (K6) | 500 000 | | | 500 000 |
| Beruházások | 500 000 | | | 500 000 |
| Felújítások | | | | |
| Költségvetési kiadások | 121 157 252 | - | - | 121 157 252 |

3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez
3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

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

Adatok Ft-ban

| Előirányzat megnevezése | | 2023. évi előirányzat | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| I. | Működési célú támogatások | 0 | 1892026 | 0 | 1 892 026 |
| II. | Működési bevételek (B4) | 18 759 565 | 19 753 985 | - | 38 513 550 |
| | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 2 294 584 | | 2 294 584 |
| | Közvetített szolgáltatások | | 120 000 | | 120 000 |
| | Tulajdonosi bevételek (B404) | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Ellátási díjak (B405) | 14 209 077 | 12 865 670 | | 27 074 747 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 550 488 | 3 473 731 | | 8 024 219 |
| | Egyéb működési bevételek (B411) | | | | |
| | Kamat bevételek | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 18 759 565 | 21 646 011 | - | 40 405 576 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 620 518 | | | 4 620 518 |
| III. | Maradvány igénybevétele (B813) | 4 620 518 | | | 4 620 518 |
| | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 129 247 998 | | | 129 247 998 |
| | Finanszírozási bevételek (B8) | 133 868 516 | - | - | 133 868 516 |
| | Bevételek | 152 628 081 | 21 646 011 | - | 174 274 092 |
| I. | Személyi juttatások (K1) | 81 194 372 | 6 622 947 | | 87 817 319 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 823 847 | 874 666 | | 11 698 513 |
| III. | Dologi kiadások (K3) | 62 771 888 | 11 486 372 | | 74 258 260 |
| IV. | Felhalmozási kiadások (K6) | 500 000 | | - | 500 000 |
| | Beruházások | 500 000 | | | |
| | Felújítások | | | | |
| | Költségvetési kiadások | 155 290 107 | 18 983 985 | - | 174 274 092 |

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

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

Herend Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

| Előirányzat megnevezése | | 2023. évi előirányzat | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 120 353 711 | | | 120 353 711 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 144 962 269 | | | 144 962 269 |
| | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 146 904 702 | | | 146 904 702 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 8 596 222 | | | 8 596 222 |
| | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 4 441 303 | | | 4 441 303 |
| | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1 318 650 | | | 1 318 650 |
| | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 426 576 857 | - | - | 426 576 857 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i> | | | | |
| | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i> | <i>1 000 000</i> | | | <i>64 380 380</i> |
| I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 427 576 857 | - | - | 490 957 237 |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 876 291 762 | | | 876 291 762 |
| | <i>Vagyoni típusú adók (B34)</i> | | | | |
| | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 8 088 835 | | | 8 088 835 |
| | Gépjárműadók (B354) | 200 696 428 | | | 200 696 428 |
| | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | | | | - |
| | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | | | | - |
| | <i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i> | <i>1 200 000</i> | | | <i>1 200 000</i> |
| II. | Közhatalmi bevételek (B3) | 209 985 263 | - | - | 209 985 263 |
| | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | 15 200 000 | | 15 200 000 |
| | Tulajdonosi bevételek (B404) | 7 040 000 | | | 7 040 000 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 28 235 000 | 1 404 000 | | 29 639 000 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | | - |
| | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | - | | | - |
| | Biztosító által fizetett kártérítések | 836 536 | | | 836 536 |
| | Egyéb működési bevételek (B411) | 500 000 | | | 500 000 |
| III. | Működési bevételek (B4) | 40 611 536 | 16 604 000 | - | 57 215 536 |
| | Ingtatlanok értékesítése (B52) | 95 574 000 | | | 95 574 000 |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | | |
| IV. | Felhalmozási bevételek (B5) | 95 574 000 | | | 95 574 000 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | | | | |
| | <i>ebből: háztartások (B64)</i> | | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 8 467 750 | | | 8 467 750 |
| | <i>ebből: háztartások (B65)</i> | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| V. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 8 467 750 | - | - | 8 467 750 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | | |
| VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | | | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 1 658 507 168 | 16 604 000 | - | 1 738 491 548 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 151 476 527 | | | 151 476 527 |
| | Maradvány igénybevétele (B813) | 151 476 527 | - | - | 151 476 527 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | |
| | Finanszírozási bevételek (B8) | 151 476 527 | - | - | 151 476 527 |
| Bevételek | | 1 809 983 695 | 16 604 000 | - | 1 889 968 075 |
| I. | Személyi juttatások (K1) | 43 040 195 | 4 656 250 | | 47 696 445 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 528 394 | 628 750 | | 4 157 144 |
| III. | Dologi kiadások (K3) | 119 482 381 | 2 015 839 | | 121 498 220 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 2 690 000 | | | 2 690 000 |
| V. | Tartalékok | 1 003 450 905 | | | 1 003 450 905 |
| VI. | Elvonások, befizetések | | | | - |
| VII. | Helyi önkormányzatok alapuló befizetései | | | | - |
| VIII. | Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai | 29 026 189 | | | 29 026 189 |
| | Működési célú visszatérítendő kölcsönök | 101 654 | | | 101 654 |
| IX. | Egyéb működési célú támogatások (K5) | 50 661 251 | | | 50 661 251 |
| X. | Felhalmozási kiadások (K6-K7) | 44 192 617 | | | 44 192 617 |
| | Beruházások | 38 379 317 | | | 38 379 317 |
| | Felújítások | 5 813 300 | | | 5 813 300 |
| XI. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 348 344 | | | 348 344 |
| Költségvetési kiadások | | 1 296 173 586 | 7 300 839 | | 1 303 474 425 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 14 177 674 | | | 14 177 674 |
| | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 570 833 069 | | | 570 833 069 |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 482 907 | | | 1 482 907 |
| XI. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 586 493 650 | - | - | 586 493 650 |
| | Finanszírozási kiadások (K9) | 586 493 650 | - | - | 586 493 650 |
| Kiadások | | 1 882 667 236 | 7 300 839 | - | 1 889 968 075 |