

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat		Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B				
Herend Város Önkormányzata						
1.	I.	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0
2.		Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
3.		Felhalmozási kiadás		0	0	0
4.	II.	064010-1 Közvilágítás	0	10 286 531	11 329 147	11 329 147
5.		Ebből: Dologi kiadás		10 286 531	11 329 147	11 329 147
6.	III.	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	63 500	55 011	55 011
7.		Ebből: Dologi kiadás		63 500	55 011	55 011
8.	IV.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
9.		Dologi kiadások		0	0	0
10.		Család és nővédelmi gondozás	0	0	0	0
11.		felhalmozási kiadások		0	0	0
12.	V.	Háziorvosi alapellátás	1	4 439 927	6 527 007	6 477 518
13.		Ebből: Személyi juttatás		1 998 125	2 222 338	2 222 338
14.		Járulékok		271 475	284 416	284 416
15.		Dologi kiadás		2 170 327	3 975 974	3 926 485
16.		Támogatásértékű kiadás		0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások		0	44 279	44 279
18.	VI.	Civil szervezetek működési támogatása	0	3 570 000	1 205 456	1 205 456
19.	VII.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	2 690 000	1 949 940	1 949 940
20.		Dologi kiadások		0	0	0
21.		Egyéb nem intézményi ellátások		2 690 000	1 949 940	1 949 940
22.	VIII.	Önkormányzati ig tevékenység	7	209 978 407	1 305 047 612	184 151 411
23.		Ebből: Személyi juttatás		31 911 070	41 744 008	41 526 028
24.		Járulékok		2 088 850	3 386 198	3 386 198
25.		Dologi kiadás		83 404 272	89 526 566	88 052 873
26.		<i>ebből: nyári tábor</i>		0	0	0
27.		<i>kézműves feszt</i>		600 000	0	0
28.		Felhalmozási kiadások		1 500 000	74 922 776	48 292 271
29.		Tervezett tartalék		91 074 215	1 094 056 930	0
30.		egyéb felhalmozási kiadások		0	1 411 134	1 482 907
31.		Elvonások, befizetések		0	0	0
32.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0	0
33.		Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásai		0	0	0
34.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre		0	0	0
35.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (Bakonykarszt)		0	0	1 411 134
36.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		0	0	0
37.	IX.	Könyvtári állomány gyarapítása	0	1 546 444	103 335	163 335
38.		Dologi kiadások		0	0	60 000
39.	IX.	Könyvtári szolgáltaások	0	0	0	0
40.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
41.		Járulékok		0	0	0
42.		Dologi kiadás		0	0	0
43.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
44.	X.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	0	14 177 674	14 177 674	14 279 328
45.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		14 177 674	14 177 674	14 177 674
46.		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alauló befizetései		0	0	101 654

Sorszám	Szakfeladat		Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B				
47.	XI.	Családsegítés	0	0	0	0
48.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
49.		Járulékok		0	0	0
50.		Dologi kiadások		0	0	0
51.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
52.	XII.	Menekültek, befogadottak idiglenes ellátása és támogatása	0	0	0	0
53.		Ebből: Híd a Kárpátaljáért támogatás		0	0	0
54.	XIII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása	0	0	0	0
55.		Ebből: dologi kiadások		0	0	0
56.		működési célú pénzeszköz átadás		0	0	0
57.	XIV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása	0	0	2 400 000	2 400 000
58.		Ebből: Dologi kiadások		0	0	0
59.		működési célú pénzeszköz átadás		0	2 400 000	2 400 000
60.	XV.	Központi költségvetési befizetések	0	29 026 189	29 026 189	29 026 189
61.		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson aluló befizetései		29 026 189	29 026 189	29 026 189
62.				0	0	0
63.	XVI.	Terheto megbetegedések megelőzése, járványügyi enntas (COVID-19)	0	969 912	0	0
64.		Ebből : Dologi kiadások		969 912	0	0
65.	XVII.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 300 839	7 067 607	7 028 880
66.		Személyi juttatás		4 656 250	4 889 751	4 889 751
67.		Járulékok		628 750	649 727	649 727
68.		Dologi kiadások		2 015 839	1 528 129	1 489 402
69.		<i>ebből munkaruha</i>		0	0	0
70.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
71.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	567 883 552	565 128 916	565 128 916
72.		Intézményfinanszírozás		533 775 480	517 146 453	517 146 453
73.		Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	13 164 275	3 807 419
74.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	1 371 067	8 459 890
75.		Családsegítő társulás		22 953 873	33 297 121	34 194 087
76.		Bursa Hungarica támogatás		50 000	150 000	150 000
77.		Védőnői működési támogatás				1 371 067
78.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		1 399 905		
79.	XIX.	Út, autópálya építés			50 800	20 800
80.		Dologi kiadások			50 800	50 800
81.	XX.	Család és névelmi egészségügyi gondozás			160 973	160 973
82.		Dologi kiadások			160 973	160 973
83.	XXI.	Házi orvosi ügyelet ellátása			44 279	0
84.		Beruházás			44 279	0
85.	XXII.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			1 927 860	1 927 860
86.		Dologi kiadások			1 927 860	1 927 860
87.		Önkormányzat összesen	11	851 932 976	1 946 157 527	825 334 764
88.		Ebből: Személyi juttatás		38 565 445	48 856 097	48 638 117
89.		Járulékok		2 989 075	4 320 341	4 320 341
90.		Dologi kiadás		100 456 825	108 657 795	107 095 886
91.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 690 000	1 949 940	1 949 940
92.		Tartalékok		91 074 215	1 094 056 930	0
93.		Egyéb működési célú kiadások		0	52 897 399	53 100 707
94.		Felhalmozási kiadások		191 472 757	73 484 148	48 396 550
95.		<i>beruházás</i>		500 000	30 175 461	30 175 461
96.		<i>felújítás</i>		1 000 000	43 308 687	18 221 089
97.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	101 654	101 654
98.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		29 026 189	29 026 189	29 026 189
99.		Egyéb felhalmozási kiadások		0	1 482 907	1 482 907
100.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülr		0	0	0
101.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		14 177 674	14 177 674	14 177 674
102.		elvonások, befizetések		0	108 511	0
103.		Finanszírozási kiadás		533 775 480	517 146 453	517 146 453

Sorszám	Szakfeladat	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
Herendi Polgármesteri Hivatal					
106.	Önkormányzati ig tevékenység	9,0	107 925 313	109 539 951	109 225 621
107.	Ebből: Személyi juttatás		78 976 765	81 672 547	81 672 547
108.	Járulékok		10 462 409	10 866 417	10 866 417
109.	Dologi kiadás		17 986 139	16 603 426	16 289 096
110.	Felhalmozási kiadás		500 000	397 561	397 561
111.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 214 496	5 509 594	5 509 594
112.	Ebből: Személyi juttatás		5 499 946	4 939 641	4 939 641
113.	Járulékok		714 550	569 953	569 953
114.	Dologi kiadás		0	0	0
115.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás	1,0	0	0	0
116.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
117.	Járulékok		0	0	0
118.	Dologi kiadás		0	0	0
119.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1,0	384 520	383 911	383 911
120.	Ebből: Személyi juttatás		252 886	60 312	60 312
121.	Járulékok		89 775	23 643	23 643
122.	Dologi kiadás		41 859	299 956	299 956
123.	Polgármesteri Hivatal összesen	12,0	114 524 329	115 433 456	114 849 126
124.	Ebből: Személyi juttatás		84 729 597	86 672 500	86 672 500
125.	Járulékok		11 266 734	11 460 013	11 460 013
126.	Dologi kiadás		18 027 998	16 603 426	16 289 096
127.	Felhalmozási kiadás		500 000	397 561	397 561
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde					
128.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	53 652 340	59 677 466	59 677 466
129.	Ebből: Személyi juttatás		3 433 603	3 109 053	3 109 053
130.	Járulékok		483 293	490 161	490 161
131.	Dologi kiadás		49 735 444	56 078 252	56 078 252
132.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	11 321 068	10 405 104	10 405 104
133.	Ebből: Személyi juttatás		634 647	536 462	536 462
134.	Járulékok		86 160	125 366	125 366
135.	Dologi kiadás		10 600 261	9 743 276	9 743 276
136.	III. Munkahelyi étkeztetés	0,0	0	0	0
137.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
138.	Járulékok		0	0	0
139.	Dologi kiadás		0	0	0
140.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12,0	91 976 745	94 711 859	94 711 859
141.	Ebből: Személyi juttatás		78 921 836	83 061 322	83 061 322
142.	Járulékok		12 366 820	10 924 607	10 924 607
143.	Dologi kiadás		638 089	725 930	725 930
144.	<i>ebből: munkaruha</i>		0	0	0
145.	Felhalmozási kiadások		50 000	0	0
146.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés	5,0	30 478 845	31 316 723	31 316 723
147.	Ebből: Személyi juttatás		26 819 284	27 188 502	27 188 502
148.	Járulékok		3 580 257	4 068 256	4 068 256
149.	Dologi kiadás		79 304	59 965	59 965
150.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
151.	VI. Bölcsődei ellátás	10,0	61 668 125	55 582 690	55 582 690
152.	Ebből: Személyi juttatás		50 021 500	45 894 228	45 894 228
153.	Járulékok		6 698 841	6 602 974	6 602 974
154.	Dologi kiadások		4 447 784	2 448 848	2 448 848
155.	<i>ebből: munkaruha</i>		260 000	260 000	0
156.	Felhalmozási kiadások		500 000	636 640	636 640
157.	VII. Óvodai ellátás működtetés	1,0	18 049 372	19 860 648	16 893 096
158.	Ebből: személyi juttatás		4 068 250	3 752 125	3 752 125
159.	Járulékok		552 310	2 109 062	2 109 062
160.	Dologi kiadás		13 428 812	13 004 669	10 037 117
161.	<i>ebből munkaruha</i>		420 000	420 000	0
162.	Felhalmozási kiadások		0	994 792	994 792
163.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde kiadás összesen	30,0	267 146 495	271 554 490	268 586 938
164.	Ebből: Személyi juttatás		163 899 120	163 541 692	163 541 692
165.	Járulékok		23 767 681	24 320 426	24 320 426
166.	Dologi kiadás		78 929 694	82 060 940	79 093 388
167.	Felhalmozási kiadások		550 000	1 631 432	1 631 432
168.	<i>beruházás</i>		550 000	1 631 432	1 631 432
169.	<i>felújítás</i>		0	0	0

Sorszám	Szakfeladat	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A				
Pesovár Ernő Művelődési Ház					
170. I.	Közművelődési intézmény működtetése	4,0	39 476 532	35 224 557	34 305 466
171.	Ebből: Személyi juttatás		18 547 587	21 023 646	21 023 646
172.	Járulékok		2 485 672	1 824 631	1 824 631
173.	Dologi kiadás		17 943 273	11 762 174	10 843 083
174.	<i>ebből rendezvényekre</i>		4 000 000	4 000 000	0
175.	<i>karbantartás</i>		150 000	150 000	0
176.	Felhalmozási kiadás		500 000	399 858	399 858
177. II.	Egyéb kiadói tevékenység	0,0	208 739	12 423	12 423
178.	Ebből: Személyi juttatás		196 320	0	0
179.	Járulékok		12 419	0	0
180.	Dologi kiadás		0	12 423	12 423
181. III.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0,0	2 961 412	175 192	175 192
182.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
183.	Járulékok		0	0	0
184.	Dologi kiadás		2 961 412	175 192	175 192
185.	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	42 646 683	35 412 172	34 493 081
186.	Ebből: Személyi juttatás		18 743 907	21 023 646	21 023 646
187.	Járulékok		2 498 091	1 824 631	1 824 631
188.	Dologi kiadás		20 904 685	11 949 789	11 030 698
	Egyéb működési célú kiadások			214 248	214 248
189.	Felhalmozási kiadás		500 000	399 858	399 858
190.	<i>beruházás</i>		500 000	399 858	399 858
191.	<i>felújítás</i>		0	0	0
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény					
192. I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	7,0	67 089 085	70 383 219	65 321 261
193.	Ebből: Személyi juttatás		24 558 535	23 211 033	22 211 033
194.	Járulékok		3 243 348	3 162 208	3 162 208
195.	Dologi kiadás		39 287 202	43 878 311	39 816 353
196.	Felhalmozási kiadások		0	131 667	131 667
197. II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	18 983 985	17 896 288	17 121 333
198.	Ebből: Személyi juttatás		6 622 947	6 132 100	5 632 100
199.	Járulékok		874 666	860 386	860 386
200.	Dologi kiadás		11 486 372	10 903 802	10 628 847
201.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
202. III.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	0	0	0
203.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
204.	Járulékok		0	0	0
205.	Dologi kiadás		0	0	0
206.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
207. IV.	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	911 755	91 999	558 093
208.	Személyi juttatás		0	0	0
209.	Járulékok		0	0	0
210.	Dologi kiadás		911 755	91 999	558 093
211.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
212. V.	Köztetető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	809 660	858 357	858 357
213.	Ebből: Személyi juttatás		624 000	622 000	622 000
214.	Járulékok		0	0	0
215.	Dologi kiadás		185 660	236 357	236 357
216.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
217. VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	77 335 535	70 853 812	68 331 044
218.	Ebből: Személyi juttatás		54 119 811	47 401 032	45 901 032
219.	Járulékok		7 334 499	6 242 806	6 242 806
220.	Dologi kiadás		15 381 225	17 076 624	16 053 856
221.	Felhalmozási kiadás		500 000	133 350	133 350
222. VII.	Állategészségügy 042180	0,0	2 095 500	1 496 983	1 496 983
223.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
224.	Járulékok		0	0	0
225.	Dologi kiadás		2 095 500	1 496 983	1 496 983
226. VIII.	Zöldterület kezelés	0,0	0	0	0
227.	Ebből Dologi kiadás		0	0	0
228. IX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	0	0	183
229.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
230.	Járulékok		0	0	0
231.	Dologi kiadás		0	0	183
232.	Felhalmozási kiadások		0	0	0

Sorszám	Szakfeladat	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
233.	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény összesen	18,0	167 225 520	161 580 658	153 687 254
234.	Ebből: személyi juttatás		85 925 293	77 366 165	74 366 165
235.	Járulékok		11 452 513	10 265 400	10 265 400
236.	Dologi kiadások		69 347 714	73 684 076	68 790 672
237.	Felhalmozási kiadás		500 000	265 017	265 017
238.	<i>beruházás</i>		500 000	265 017	265 017
239.	<i>felújítás</i>		0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					
241.	SZEMÉLYI		391 863 362	397 460 100	394 242 120
242.	JÁRULÉK		51 974 094	52 190 811	52 190 811
243.	DOLOGI		287 666 916	292 949 169	282 299 740
244.	Összesen		731 504 372	742 600 080	728 732 671
245.	Működési célú pénzeszköz átadás		37 678 073	53 513 257	82 539 446
246.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 690 000	1 949 940	1 949 940
247.	Felhalmozási kiadás		3 550 000	77 660 923	51 090 418
248.	Finanszírozási műveletek		533 775 480	531 215 616	517 146 453
249.	Tervezett tartalék		91 074 215	1 094 056 930	-
250.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	-	1 482 907
251.	Felhalmozási pénzeszköz átadás				
252.	Működési célú visszatérítendő támogatások		10 863 939	108 511	
253.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áhn			29 026 189	
254.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		14 177 674	108 511	14 177 674
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
256.	MINDÖSSZESEN		1 426 561 543	2 530 239 957	1 397 119 509