

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 170 671	120 353 711	120 353 711
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 884 814	146 667 489	146 667 489
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 463 258	84 952 588	84 952 588
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	54 190 884	101 836 661	101 836 661
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	11 277 305	11 277 305
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 681 083	1 760 220	1 760 220
7.	Elszámolásból származó bevételek		18 788 789	18 788 789
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	357 122 932	485 636 763	485 636 763
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áhnl belülrre (B14)			
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000	65 230 270	65 230 270
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok			
12.	Szentgál község önkormányzat hj	1 000 000	2 100 000	
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)			
14.	Magyar falu program felelős állattartás			
15.	Tisztítsuk meg az Országot pályázat			
16.	Kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása			
17.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	358 122 932	550 867 033	550 867 033
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	893 474 014	893 474 014
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden	-	-	-
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 Kültérületi helyi közútak fejlesztése	-	36 845 045	36 845 045
26.	TOP_PLUSZ_2-1-21-VE-2022-00015 Herend Város klub építésének energetikai korszerűsítése	-	14 340 000	14 340 000
27.	Időközi elszámolás fennmaradó része		2 842 252	2 842 252
28.	2022.évi Leader pályázat utófinanszírozás		1 651 155	1 651 155
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	893 474 014	893 474 014
30.	Jövedlemdadók		180 000	180 000
31.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	8 088 835	8 494 738	7 665 584
32.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	200 696 428	260 767 603	257 398 899
33.	Gépjármű adó			
34.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
35.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók, talajterhelési díj)	1 200 000	2 540 013	1 300 200
36.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	209 985 263	271 982 354	266 544 683
37.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 174 497	4 096 994
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	14 579 475	11 983 394
39.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	725 617	
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 016 580	10 199 129	9 249 347
41.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
42.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	103	103
43.	Biztosító által kifizetett kártérítés		836 536	836 536
44.	Egyéb működési bevételek	500 000	321 626	321 626
45.	IV. Működési bevételek (B4)	39 716 580	31 836 983	26 488 000

46.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	78 453 999	20 219 685	20 219 685
47.	<i>ebből: 795/75 hrsz értékesítése</i>	11 200 000		12 519 685
48.	<i>795/81 hrsz értékesítése</i>	10 640 000		
49.	<i>795/82 hrsz értékesítése</i>	10 640 000		
50.	<i>795/83 hrsz értékesítése</i>	10 640 000		
51.	<i>795/84 hrsz értékesítése</i>	11 774 000		
52.	<i>795/79 hrsz értékesítése</i>	11 780 000		
	<i>795/80 hrsz értékesítése</i>	11 779 999		
53.	<i>79/48 hrsz. értékesítése</i>			7 700 000
60.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	8 606 816	8 606 816
61.	<i>ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	-	-	-
62.	<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		8 606 816	8 606 816
63.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)			
64.	Költségvetési bevételek	686 278 774	1 776 986 885	1 773 900 231
65.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
66.	Maradvány igénybevétele	151 476 527	151 476 527	151 476 527
67.	<i>ebből működési maradvány</i>	72 264 928	72 264 929	72 264 929
68.	<i>felhalmozási maradvány</i>	-	79 211 599	79 211 599
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 177 674	17 795 769	17 795 769
70.	Finanszírozási bevételek (B8)	165 654 201	169 272 296	169 272 296
71.	Bevételek összesen	851 932 975	1 946 259 181	1 943 172 527

Sor szám	Kiadások feladatonként	Lét-szám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	I. Lakóingatlan hasznosítása		0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás				
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		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		63 500	55 011	55 011
7.	Ebből: Dologi kiadás		63 500	55 011	55 011
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése			0	0
9.	Dologi kiadások			0	0
10.	V. Család és nővédelmi gondozás		0	0	0
11.	felhalmozási kiadások		0	0	0
12.	VI. 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			44 279	44 279
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		4 969 906	1 205 456	1 205 456
26.	VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 690 000	1 949 940	1 949 940
27.	Dologi kiadások				
28.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 690 000	1 949 940	1 949 940
29.	<i>ebből: egyéb, az önkormányzati rendeleiben megállapított juttatás</i>		2 690 000	1 949 940	1 949 940
30.	<i>temetési segély</i>				
31.	<i>köztemetés</i>				
32.	<i>települési támogatás</i>				
33.	<i>önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás</i>				
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0

35.	VIII. Önkormányzati ig tevékenység	7	209 978 407	1 305 047 612	184 151 411
36.	Ebből: Személyi juttatás		31 911 070	41 744 008	41 526 028
37.	Járulékok		2 088 850	3 386 198	3 386 198
38.	Dologi kiadás		83 404 272	89 526 566	88 052 873
39.	<i>ebből: nyári tábor</i>			0	
40.	<i>kézműves feszt</i>		600 000	0	
41.	Felhalmozási kiadások		1 500 000	74 922 776	48 292 271
42.	Tervezett tartalék		91 074 215	1 094 056 930	0
43.	egyéb felhalmozási kiadások			1 411 134	1 482 907
44.	Elvonások, befizetések		0	0	0
48.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			0	1 411 134
50.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása		1 546 444	103 335	163 335
	Dologi kiadások		1 546 444	103 335	103 335
51.	Felhalmozási kiadások				60 000
52.	IX. Könyvtári szolgáltatások		0	0	0
53.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
54.	Járulékok		0	0	0
55.	Dologi kiadás				
56.	Felhalmozási kiadások				
57.	X. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		14 177 674	14 177 674	14 279 328
	Helyi önkormányzatok törvényi előírásából származó kiadások				101 654
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		14 177 674	14 177 674	14 177 674
60.	XI. Családsegítés	0	0	0	0
61.	Ebből: Személyi juttatás				
62.	Járulékok				
63.	Dologi kiadások				
64.	Felhalmozási kiadások		0		
65.	XII. Sportlétesítmények működtetése			0	0
66.	Ebből: Dologi			0	0
67.	XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása				
68.	Ebből: dologi kiadások				
69.	működési célú pénzeszköz átadás				
70.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		0	2 400 000	2 400 000
71.	Ebből: Dologi kiadások				
72.	működési célú pénzeszköz átadás		0	2 400 000	2 400 000
73.	XV. Központi költségvetési befizetések		29 026 189	29 026 189	29 026 189
74.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson aluló befizetései		29 026 189	29 026 189	29 026 189
75.			0	0	0
76.	XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		969 912	0	0
77.	Ebből: Dologi kiadások		969 912	0	0
78.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 300 839	7 067 607	7 028 880
79.	Személyi juttatás		4 656 250	4 889 751	4 889 751
80.	Járulékok		628 750	649 727	649 727
81.	Dologi kiadások		2 015 839	1 528 129	1 489 402
82.	<i>ebből munkaruha</i>				
83.	Felhalmozási kiadások			0	0
84.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		566 483 647	565 128 916	565 128 916
85.	Intézményfinanszírozás		533 775 480	517 146 453	517 146 453
86.	Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	13 164 275	3 807 419
88.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	1 371 067	8 459 890
89.	Családsegítő társulás		22 953 873	33 297 121	34 194 087
90.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	150 000	150 000
91.	Védőnői működési támogatás			0	1 371 067
XIX.	Út, autópálya építés		0	50 800	50 800
	Dologi kiadások		0	50 800	50 800
XX.	Család és névelési egészségügyi gondozás		0	160 973	160 973
	Dologi kiadások		0	160 973	160 973
XXI.	Házi orvosi ügyelet ellátása		0	0	0
	Beruházás		0	0	0
XXII.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	1 927 860	1 927 860
	Dologi kiadások		0	1 927 860	1 927 860

92.	Önkormányzat összesen	11	851 932 976	1 946 157 527	825 334 764
93.	Ebből: Személyi juttatás		38 565 445	48 856 097	48 638 117
94.	Járulékok		2 989 075	4 320 341	4 320 341
95.	Dologi kiadás		100 456 825	108 657 795	107 095 886
96.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 690 000	1 949 940	1 949 940
97.	Tartalékok		91 074 215	1 094 056 930	0
98.	Egyéb működési célú kiadások			52 897 399	53 100 707
99.	Felhalmozási kiadások		1 500 000	73 484 148	48 396 550
100.	<i>beruházás</i>		<i>500 000</i>	<i>30 175 461</i>	<i>30 175 461</i>
101.	<i>felújítás</i>		<i>1 000 000</i>	<i>43 308 687</i>	<i>18 221 089</i>
102.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	101 654	101 654
103.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		29 026 189	29 026 189	29 026 189
104.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	1 482 907	1 482 907
105.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre				
106.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		14 177 674	14 177 674	14 177 674
107.	elvonások, befizetések		0	0	0
108.	Finanszírozási kiadás		533 775 480	517 146 453	517 146 453