

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete
„Herend Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról”**

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörében eljáró Herend Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§** (1) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit 741 784 427 Ft-tal, finanszírozási bevételeit 587 512 590 Ft-tal jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait 1 320 510 182 Ft-tal, finanszírozási kiadásait 8 786 835 Ft-tal jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát 395 074 401 Ft-tal jóváhagyja.
- 2.§** (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 1. mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat összesített bevételeit forrásonként a 3.,4. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait forrásonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.,6.,9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat és intézményei létszámkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait forrásonként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételeit és kiadásait forrásonként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Herendi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételeit és kiadásait forrásonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Herend Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.§.** A Képviselő-testület az állami hozzájárulások elszámolását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4.§** A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósított projektjeiről készült kimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.§** A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 25. melléklet szerint 2 849 666 943 Ft összeggel hagyja jóvá.

- 6.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát 395 074 401 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.
- 7.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti megbontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzatnak 2020. december 31. napján adósság állománya nem volt.
- 11.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és vagyonának változását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. §. Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalat feladatai, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 20. melléklet szerint elfogadja.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz átadásait, nyújtott támogatásait, valamint a közvetetten nyújtott támogatásait az 7.,8. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott szociális jutatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát feladatonként részletezve a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának részletezését a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete.

Jánszky Lajos László
polgármester



Dr. Jáger György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. május 13-án kihirdetésre került.

Dr. Jáger György
jegyző



1. melléklet

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 298 258	241 598 521	241 598 521	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000	4 527 092	4 527 092	100,0%
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 548 258	246 125 613	246 125 613	100,0%
4.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	243 628 561	243 628 561	100,0%
5.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	7 000 000	8 449 347	8 171 905	96,7%
6.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	170 000 000	147 879 068	136 542 063	92,3%
7.	Gépjárműadók	10 700 000	-	-	0,0%
8.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	-	-	-	0,0%
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	869 993	721 292	82,9%
10.	III. Közhatalmi bevételek	187 950 000	157 198 408	145 435 260	92,5%
11.	Szolgáltatások ellenértékei	5 258 000	6 565 797	6 565 797	100,0%
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 695 500	17 435 390	17 435 390	100,0%
13.	Tulajdonosi bevételek	361 000	561 047	557 047	99,3%
14.	Ellátási díjak	21 065 000	17 803 419	17 765 839	99,8%
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200 000	18 540 726	18 529 502	99,9%
16.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	287 000	287 000	100,0%
17.	Kamatbevételek	-	1 633	1 633	100,0%
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	0,0%
19.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	335 139	335 139	100,0%
20.	IV. Működési bevételek	51 579 500	61 530 151	61 477 347	99,9%
21.	V. Felhalmozási bevételek	14 000 000	31 357 376	31 357 376	100,0%
22.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	78 000	1 944 318	1 944 318	100,0%
23.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	0,0%
24.	Költségvetési bevételek összesen	460 155 758	741 784 427	729 968 475	98,4%
25.					0,0%
26.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	0,0%
27.	IX. Költségvetési maradvány	513 206 538	576 163 508	576 163 508	100,0%
28.	Ebből felhalmozási célú	424 550 538	377 256 236	377 256 236	100,0%
29.	működési célú	88 656 000	198 907 272	198 907 272	100,0%
30.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 251 931	11 349 082	11 349 082	100,0%
31.	Finanszírozási bevételek összesen	521 458 469	587 512 590	587 512 590	100,0%
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	981 614 227	1 329 297 017	1 317 481 065	99,1%

Sor szám	Kiadások	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E
33.	I. Személyi juttatások	250 452 857	263 660 096	258 159 941	97,9%
34.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 295 492	45 722 676	43 932 900	96,1%
35.	III. Dologi kiadások	163 561 199	236 685 288	228 466 982	96,5%
36.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 453 000	4 980 000	4 025 806	80,8%
37.	V. Elvonás, befizetés	-	354 027	354 027	100,0%
38.	VI. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	-	2 354 850	2 354 850	100,0%
39.	VII. Tartalék	462 128 007	376 250 463	-	0,0%
40.	Ebből felhalmozási célú	433 850 538	312 265 666	-	0,0%
41.	működési célú	28 277 469	63 984 797	-	0,0%
42.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	44 771 741	50 526 275	50 526 275	100,0%
43.	IX. Beruházások	4 300 000	322 688 176	320 189 005	99,2%
44.	X. Felújítások	400 000	15 603 565	3 925 277	25,2%
45.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 684 766	1 684 766	100,0%
46.	Költségvetési kiadások	973 362 296	1 320 510 182	913 619 829	69,2%
47.	XI. Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	0,0%
48.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 251 931	8 786 835	8 786 835	100,0%
49.	Finanszírozási kiadások	8 251 931	8 786 835	8 786 835	100,0%
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	981 614 227	1 329 297 017	922 406 664	69,4%

Herend Város Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 548 258	246 125 613	246 125 613
2.	Közhatalmi bevételek	187 950 000	157 198 408	145 435 260
3.	Működési bevételek	51 579 500	61 530 151	61 477 347
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 000	1 944 318	1 944 318
5.	I. Működési bevételek összesen	446 155 758	466 798 490	454 982 538
6.	Személyi juttatások	250 452 857	263 660 096	258 159 941
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 295 492	45 722 676	43 932 900
8.	Dologi kiadások	163 561 199	236 685 288	228 466 982
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 453 000	4 980 000	4 025 806
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		2 354 850	2 354 850
11.	Elvonás, befizetés	-	354 027	354 027
12.	Tartalékok	28 277 469	63 984 797	-
13.	Egyéb működési célú kiadások	44 771 741	50 526 275	50 526 275
14.	II. Működési kiadások összesen	534 811 758	668 268 009	587 820 781
15.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
16.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	513 206 538	576 163 508	576 163 508
19.	Ebből felhalmozási célú	424 550 538	377 256 236	377 256 236
20.	működési célú	88 656 000	198 907 272	198 907 272
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 251 931	11 349 082	11 349 082
22.	III. Finanszírozási bevétel	521 458 469	587 512 590	587 512 590
23.	Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
24.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 251 931	8 786 835	8 786 835
27.	IV. Finanszírozási kiadások	8 251 931	8 786 835	8 786 835
28.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	243 628 561	243 628 561
29.	Felhalmozási bevételek	14 000 000	31 357 376	31 357 376
30.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
31.	Felhalmozási kölcsön törlesztés			
32.	Állami támogatásból felhalmozásra			
33.	V. Felhalmozási bevételek összesen	14 000 000	274 985 937	274 985 937
34.	Beruházások	4 300 000	322 688 176	320 189 005
35.	Felújítások	400 000	15 603 565	3 925 277
36.	Tartalék felhalmozási	433 850 538	312 265 666	-
37.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 684 766	1 684 766
38.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	438 550 538	652 242 173	325 799 048
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		981 614 227	1 329 297 017	1 317 481 065
KIADÁSOK ÖSSZESEN		981 614 227	1 329 297 017	922 406 664

3.melléklet

Herend Város Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 975 191	75 919 433	75 919 433
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 578 420	79 063 350	79 063 350
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 387 414	50 678 791	50 678 791
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		27 930 365	27 930 365
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 357 233	6 558 782	6 558 782
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 447 800	1 447 800
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 298 258	241 598 521	241 598 521
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000	4 527 092	4 527 092
10. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 548 258	246 125 613	246 125 613
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		243 628 561	243 628 561
12. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	243 628 561	243 628 561
13.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	7 000 000	8 449 347	8 171 905
14.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	170 000 000	147 879 068	136 542 063
15.	Gépjármű adó	10 700 000	0	0
16.	(talajterhelési díj)	0	0	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	250 000	869 993	721 292
18. III.	Közhatalmi bevételek	187 950 000	157 198 408	145 435 260
19.	Szolgáltatások ellenértéke	5 258 000	6 565 797	6 565 797
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 695 500	17 435 390	17 435 390
21.	Tulajdonosi bevételek	361 000	561 047	557 047
22.	Ellátási díj	21 065 000	17 803 419	17 765 839
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200 000	18 540 726	18 529 502
24.	Általános forgalmi adó visszatérülés	0	287 000	287 000
25.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	1 633	1 633
26.	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0
27.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	335 139	335 139
28. IV.	Működési bevételek összesen	51 579 500	61 530 151	61 477 347
29.	Ingatlanok értékesítése	14 000 000	31 357 376	31 357 376
30.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
31. V.	Felhalmozási bevételek	14 000 000	31 357 376	31 357 376
32.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	78 000	275 798	275 798
33.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
34.	háztartások	78 000	275 798	275 798
35.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 668 520	1 668 520
36.	ebből: háztartások		1 668 520	1 668 520
37. VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 000	1 944 318	1 944 318
38.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
39.	ebből: egyéb vállalkozások			
40. VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
41.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
42.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
43.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
44.	Maradvány igénybevétele	513 206 538	576 163 508	576 163 508
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 251 931	11 349 082	11 349 082

46.	VII.	Belföldi finanszírozás bevételei	521 458 469	587 512 590	587 512 590
47.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	981 614 227	1 329 297 017	1 317 481 065

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételei

2020

Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 975 191	75 919 433	75 919 433
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 578 420	79 063 350	79 063 350
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 637 100	50 678 791	50 678 791
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	30 750 314	27 930 365	27 930 365
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 357 233	6 558 782	6 558 782
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 447 800	1 447 800
7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 298 258	241 598 521	241 598 521
9.	Államháztartáson belülről	250 000	3 103 905	3 103 905
10.	ebből: Szentgál Község önkormányzata hj	-	2 425 428	1 037 581
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)	-	-	-
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	250 000	2 066 324	2 066 324
13.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	206 548 258	244 702 426	244 702 426
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	-	243 628 561	243 628 561
15.	III. Közhatalmi bevételek	187 950 000	157 053 408	145 290 260
16.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	4 654 268	4 654 268
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 179 000	4 394 154	4 394 154
18.	Tulajdonosi bevételek	240 000	509 647	509 647
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	9 856 427	9 856 427
20.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-
21.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	1 631	1 631
22.	Biztosító által fizetett kártérítések	-	-	-
23.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	217 483	217 483
24.	IV. Működési bevételek összesen	21 019 000	19 633 610	19 633 610
25.	V. Felhalmozási bevételek	14 000 000	31 357 376	31 357 376
26.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	78 000	1 765 818	1 765 818
27.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
28.	vállalkozástól	-	-	-
29.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
30.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
31.	Maradvány igénybevétele	512 008 806	574 966 775	574 966 775
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 251 931	11 349 082	11 349 082
33.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	520 260 737	586 315 857	586 315 857
34.	Önkormányzat összesen	949 855 995	1 284 457 056	1 272 693 908

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	-	-	-
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	-	-	-
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	145 000	145 000
4.	II. Közhatalmi bevételek	-	145 000	145 000
5.	Szolgáltatások ellenértéke	171 000	2 000	2 000
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 044 636	1 044 636
7.	Tulajdonosi bevételek	400 000	282 588	282 588
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	1	1
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	21	21
10.	Egyéb működési bevételek	-	-	-
11.	III. Működési bevételek összesen	2 071 000	1 329 246	1 329 246
12.	Maradvány igénybevétele	203 352	202 352	202 352
13.	Költségvetési támogatás	61 975 191	75 719 241	75 719 241
14.	Önkormányzati finanszírozás	34 968 909	23 815 704	23 815 704
15.	IV. Belföldi finanszírozás bevételei	97 147 452	99 737 297	99 737 297
16.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	99 218 452	101 211 543	101 211 543

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
3.	Ellátási díjak	1 765 000	1 695 679	1 695 679
4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	457 849	457 849
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	-	58 700	58 700
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	287 000	287 000
9.	II. Működési bevételek összesen	2 265 000	2 499 228	2 499 228
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	35 340	35 340
11.	ebből: háztartások	-	178 500	178 500
12.	nemzetiségi támogatás	-	-	-
13.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	-	213 840	213 840
14.	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
15.	Maradvány igénybevétele	193 701	193 702	193 702
16.	Önkormányzati finanszírozás	30 822 193	29 115 913	29 115 913
17.	Költségvetési támogatás	97 345 934	103 076 884	103 076 884
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	128 361 828	132 386 499	132 386 499
19.	Óvoda bevétele összesen	130 626 828	135 099 567	135 099 567

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1. I.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	-	-	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke			
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.	Bérleti díj	1 277 000	643 630	643 630
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
7.	Egyéb működési bevételek	-	58 527	58 527
8. II.	Működési bevételek összesen	1 277 000	702 157	702 157
9.	Maradvány igénybevétele	269 743	269 743	269 743
10.	Önkormányzati finanszírozás	22 273 430	16 313 351	16 313 351
11.	Költségvetési támogatás	4 357 233	6 558 776	6 558 776
12. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 900 406	23 141 870	23 141 870
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	28 177 406	23 844 027	23 844 027

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Szolgáltatások ellenértéke	210 000	1 265 899	1 265 899
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 500	11 996 600	11 996 600
3.	Tulajdonosi bevételek	121 000	51 400	47 400
4.	Ellátási díj	19 300 000	16 107 740	16 070 160
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 300 000	7 943 862	7 932 638
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	1	1
7.	Egyéb működési bevételek	-	408	408
8. II.	Működési bevételek összesen	24 947 500	37 365 910	37 313 106
9. III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 387 847	1 387 847
10.	Maradvány igénybevétele	530 936	530 936	530 936
11.	Önkormányzati finanszírozás	55 277 390	53 537 135	53 537 135
12.	Költségvetési támogatás	22 416 899	24 018 300	24 018 300
13. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	78 225 225	78 086 371	78 086 371
14.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevétele összesen	103 172 725	116 840 128	116 787 324

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 311 051 406

1 661 452 321

1 649 636 369

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Kiadások	Létszám	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
	A	B	C	D	E
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde					
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	1,0	19 116 299	17 947 766	17 666 994
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 634 846	2 794 486	2 513 714
3.	Járulékok		481 453	465 261	465 261
4.	Dologi kiadás		16 000 000	14 688 019	14 688 019
5.	II. Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035	1,0	4 850 107	4 068 633	4 067 869
6.	Ebből: Személyi juttatás		296 017	496 721	496 721
7.	Járulékok		54 090	91 938	91 938
8.	Dologi kiadás		4 500 000	3 479 974	3 479 210
9.	III. Óvodai nevelés, iskola előkészítés 091110	13,0	62 675 906	61 537 873	61 067 966
10.	Ebből: Személyi juttatás		51 801 670	52 174 244	51 740 901
11.	Járulékok		9 432 831	9 207 371	9 207 371
12.	Dologi kiadás		1 441 405	132 358	95 794
13.	ebből: munkaruha		60 000	150 000	-
14.	Felhalmozási kiadások			23 900	23 900
15.	IV. Nemzetiségi óvodai nevelés 091130		15 594 465	17 626 513	17 626 513
16.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	12 647 110	14 933 839	14 933 839
17.	Járulékok		2 257 355	2 578 834	2 578 834
18.	Dologi kiadás		690 000	36 840	36 840
19.	Beruházás			77 000	77 000
20.	V. Gyermekek bölcsődében történő ellátása 104031	7,0	23 890 051	25 469 969	25 330 354
21.	Ebből: Személyi juttatás		19 090 690	19 664 925	19 525 310
22.	Járulékok		3 499 361	3 847 937	3 847 937
23.	Dologi kiadások		1 300 000	1 809 672	1 809 672
24.	ebből: munkaruha		-	90 000	90 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	147 435	147 435
26.	VI. Óvodai ellátás működtetés 091140	1,0	4 500 000	8 448 813	8 448 813
27.	Ebből: személyi juttatás		-	3 697 505	3 697 505
28.	Járulékok		-	622 430	622 430
29.	Dologi kiadás		4 000 000	4 043 454	4 043 454
30.	ebből munkaruha		30 000	30 000	30 000
31.	Felhalmozási kiadások		500 000	85 424	85 424
32.	VII. Óvodai kiadás összesen	26,0	130 626 828	135 099 567	134 208 509
33.	Ebből: Személyi juttatás		86 470 333	93 761 720	92 907 990
34.	Járulékok		15 725 090	16 813 771	16 813 771
35.	Dologi kiadás		27 931 405	24 190 317	24 152 989
36.	Felhalmozási kiadások		500 000	333 759	333 759
37.	beruházás		500 000	333 759	333 759
38.	felújítás				

Pesovár Ernő Művelődési Ház						
39.	I.	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092	4,0	26 357 406	22 921 489	22 726 139
40.		Ebből: Személyi juttatás		11 927 834	13 184 023	13 130 397
41.		Járadékok		2 129 572	2 140 060	2 096 957
42.		Dologi kiadás		12 300 000	7 352 625	7 254 004
43.		ebből rendezvényekre		6 000 000	1 469 662	1 469 662
44.		karbantartás		100 000	52 460	52 460
45.		Felhalmozási kiadás		-	244 781	244 781
46.	II.	Egyéb kiadói tevékenység		220 000	-	-
47.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
48.		Járadékok		-	-	-
49.		Dologi kiadás		220 000	-	-
50.	III.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086020	0,0	1 100 000	922 538	922 538
51.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
52.		Járadékok		-	-	-
53.		Dologi kiadás		1 100 000	922 538	922 538
54.	V.	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	27 677 406	23 844 027	23 648 677
55.		Ebből: Személyi juttatás		11 927 834	13 184 023	13 130 397
56.		Járadékok		2 129 572	2 140 060	2 096 957
57.		Dologi kiadás		13 620 000	8 275 163	8 176 542
58.		Felhalmozási kiadás		-	244 781	244 781
59.		beruházás		500 000	244 781	244 781
60.		felújítás				
Herendi Polgármesteri Hivatal						
61.		Onkormányzati ig tevékenység 011130	12,0	89 569 179	91 978 641	91 369 043
62.		Ebből: Személyi juttatás		65 521 837	69 420 547	68 919 974
63.		Járadékok		11 697 342	11 607 350	11 498 325
64.		Dologi kiadás		12 350 000	10 409 765	10 409 765
65.		Felhalmozási kiadás		-	540 979	540 979
66.		Adó vám és jövedéki igazgatás 011220	1,0	9 049 273	9 232 902	9 232 902
67.		Ebből: Személyi juttatás		7 702 507	7 953 959	7 953 959
68.		Járadékok		1 346 766	1 278 943	1 278 943
69.		Dologi kiadás		-	-	-
70.		Polgármesteri Hivatal összesen	13,0	98 618 452	101 211 543	100 601 945
71.		Ebből: Személyi juttatás		73 224 344	77 374 506	76 873 933
72.		Járadékok		13 044 108	12 886 293	12 777 268
73.		Dologi kiadás		12 350 000	10 409 765	10 409 765
74.		Felhalmozási kiadás		-	540 979	540 979
75.		beruházás		-	540 979	540 979
76.		felújítás				

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

77.	I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5,0	37 122 932	42 230 723	41 056 047
78.		Ebből: Személyi juttatás		13 005 271	14 232 390	13 683 103
79.		Járadékok		2 117 661	2 839 272	2 366 993
80.		Dologi kiadás		22 000 000	25 032 817	24 879 707
81.		Felhalmozási kiadások		-	126 244	126 244
82.	II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	10 619 798	11 469 728	11 419 493
73.		Ebből: Személyi juttatás		3 972 889	3 866 037	3 816 709
84.		Járadékok		646 909	660 240	660 240
85.		Dologi kiadás		6 000 000	6 916 169	6 915 262
86.		Felhalmozási kiadások		-	27 282	27 282
87.	IV.	Közütak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	500 000	468 705	468 705
88.		Személyi juttatás		-	-	-
89.		Járadékok		-	-	-
90.		Dologi kiadás		500 000	468 705	468 705
91.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
92.	V.	Közütemető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	430 000	3 325	3 325
93.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
94.		Járadékok		-	-	-
95.		Dologi kiadás		430 000	3 325	3 325
96.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
97.	VI.	Város, közüséggaüdkodási szolgáltatás 066020	10,0	51 889 995	59 431 820	50 145 638
98.		Ebből: Személyi juttatás		33 961 377	30 295 717	26 853 299
99.		Járadékok		5 728 618	5 146 591	4 714 910
100.		Dologi kiadás		12 200 000	16 999 274	11 587 191
101.		Felhalmozási kiadás		-	6 990 238	6 990 238
102.	VII.	Állategüszüségügy 042180	0,0	640 000	1 858 874	1 858 874
103.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
104.		Járadékok		-	-	-
105.		Dologi kiadás		640 000	1 699 108	1 699 108
106.		Beruházás		-	159 766	159 766
107.	VIII.	Zöldterület kezelés	0,00	720 000	-	-
108.		Ebből Dologi kiadás		720 000	-	-
109.	IX.	Közüfogllakoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	250 000	1 376 953	1 376 953
110.		Ebből: Személyi juttatás		212 766	1 278 660	1 278 660
111.		Járadékok		37 234	98 293	98 293
112.		Dologi kiadás		-	-	-
113.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
114.		Herendi Városüzemeltetési Közüszolgáltató Intézümény összesen		102 172 725	116 840 128	106 329 035
115.		Ebből: személyi juttatás	17,0	51 152 303	49 672 804	45 631 771
116.		Járadékok		8 530 422	8 744 396	7 840 436
117.		Dologi kiadások		42 490 000	51 119 398	45 553 298
118.		Felhalmozási kiadás		-	7 303 530	7 303 530
119.		beruházás		1 000 000	7 303 530	7 303 530
120.		felújítás				

Herend Város Önkormányzata						
121.	I.	Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0	0
122.		Ebből: Dologi kiadás		200 000		
123.		Felhalmozási kiadás		0	0	0
124.	II.	Közüvilágítás 064010		7 000 000	6 854 708	6 854 708
125.		Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 854 708	6 854 708
126.	III.	Ár- és belvízvédelem		100 000	0	0
127.		Ebből: Dologi kiadás		100 000		
128.	IV.	Közüutak, hidak üzemeltetése 045160		0	71 650	71 650
129.		Dologi kiadások			71 650	71 650
130.	V.	Háziiorvosi alapellátás 072111	1	0	3 079 671	3 079 671
131.		Ebből: Személyi juttatás		0	1 009 513	1 009 513
132.		Járulékok		0	244 348	244 348
133.		Dologi kiadás		0	1 825 810	1 825 810
134.		Támogatásértékű kiadás		0	0	0
135.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
136.	VI.	Család és nővédelmi eü.gondozás		200 000	0	0
137.		Ebből: Személyi juttatás, járulékok		0	0	0
138.		Felhalmozási kiadás		0	0	0
139.		Dologi kiadás		200 000		
140.	VII.	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		15 502 487	0	0
141.		Működési célú pénzeszköz átadás		15 502 487		
142.		ebből : Kistérségi Társulás		11 826 840		
143.		Herend Könyéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás		0		
144.		Nonprofit szervezetek támogatás		0		
145.		Közvetett támogatások		0		
146.		társadalombiztosítás alapjai		3 175 647		
147.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000		
148.	VIII.	Civil szervezetek működési támogatása 084031			628 398	628 398
149.		Nonprofit szervezetek támogatása			571 105	571 105
150.		Közvetett támogatások			57 293	57 293
151.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány				
152.	IX.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060		3 453 000	4 980 000	4 025 806
153.		Dologi kiadások				
154.		Egyéb nem intézményi ellátások		3 453 000	4 980 000	4 025 806
155.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		1 080 000	1 363 735	1 363 735
156.		temetési segély		50 000		
157.		köztetetés		0	157 571	157 571
158.		települési támogatás		2 323 000	2 504 500	2 504 500
159.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			954 194	
160.		Bursa Hungarica támogatás			0	0
161.	X	Önkormányzati ig tevékenység	9	75 640 514	859 742 370	466 013 310
162.		Ebből: Személyi juttatás		19 050 043	20 858 551	20 807 358
163.		Járulékok		3 356 400	3 908 281	3 174 593
164.		Dologi kiadás		53 234 071	130 559 651	128 043 394
165.		Felhalmozási kiadások		0	326 480 658	312 303 199
166.		Tervezett tartalék		0	376 250 463	0
167.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson ki		0	0	0
168.		egyéb felhalmozási kiadások			1 684 766	1 684 766
169.		Elvonások, befizetések				
170.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0		
171.	XI.	Könyvtári állomány gyarapítása 082042		6 552 184	629 067	629 067
172.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
173.		Járulékok		0	0	0

174.		Dologi kiadás		6 552 184	396 178	396 178
175.		Felhalmozási kiadások			232 889	232 889
176.	XII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		8 251 931	11 141 685	11 141 685
177.		Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz		8 251 931	8 786 835	8 786 835
178.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	2 354 850	2 354 850
179.	XIII.	Családsegítés 104042	2	16 137 900	8 784 506	8 784 506
180.		Ebből: Személyi juttatás		8 628 000	7 798 979	7 798 979
181.		Járadékok		1 509 900	985 527	985 527
182.		Dologi kiadások		6 000 000		
183.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
184.	XIV.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 081030			6 480 000	6 480 000
185.		Ebből: dologi kiadások				
186.		működési célú támogatások			6 480 000	6 480 000
187.	XV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása 081045		6 480 000	1 510 000	1 510 000
188.		Ebből: Dologi kiadások				
189.		működési célú pénzeszköz átadás		6 480 000	1 510 000	1 510 000
190.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)074040			1 604 264	1 604 264
191.		Ebből : Dologi kiadások			1 604 264	1 604 264
192.	XVII.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			2 973 532	2 973 532
193.		Felhalmozási kiadások			2 973 532	2 973 532
194.	XVII.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020			1 559 997	1 559 997
195.		Dologi kiadások			1 559 997	1 559 997
196.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		0	374 417 208	374 417 208
197.		Intézményfinanszírozás		0	332 155 304	332 155 304
198.		Központi orvos ügyelet támogatása			6 001 932	6 001 932
199.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás			6 981 000	6 981 000
200.		Családsegítő társulás			28 674 945	28 674 945
201.		egyéb elvonások, befizetések			354 027	354 027
202.		Bursa Hungarica támogatás			250 000	250 000
203.		Önkormányzat összesen	12	139 518 016	1 284 457 056	889 773 802
204.		Ebből: Személyi juttatás		27 678 043	29 667 043	29 615 850
205.		Járadékok		4 866 300	5 138 156	4 404 468
206.		Dologi kiadás		73 286 255	142 690 645	140 174 388
207.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 453 000	4 980 000	4 025 806
208.		Tartalékok		0	376 250 463	0
209.		Egyéb működési célú kiadások		21 982 487	44 046 275	44 046 275
210.		Felhalmozási kiadások		1 700 000	329 868 692	315 691 233
211.		beruházás		1 700 000	314 265 127	311 765 956
212.		felújítás		0	15 603 565	3 925 277
213.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai		0	2 354 850	2 354 850
214.		Egyéb felhalmozási kiadások			1 684 766	1 684 766
215.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
216.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 251 931	8 786 835	8 786 835
217.		elvonások, befizetések		0	354 027	354 027
218.		Finanszírozási kiadás		0	332 155 304	332 155 304

**Herend Város Önkormányzat 2020.évi felhalmozási kiadások előirányzata
feladatonként**

Adatok Ft-ban			
Sor szám	Beruházás megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	A	B	C
1.	I. Felújítás	15 603 565	3 925 277
2.	Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkijárat felújítás	0	0
3.	Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény telephelyén kémény felújítása	0	0
4.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde tető felújítása	3 036 277	3 036 277
5.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása (Műv ház)	0	0
6.	Herend 596 hrsz utca útfelújítása	889 000	889 000
7.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	11 678 288	
8.	II. Beruházás megnevezés	322 688 176	320 189 005
9.	Nyomtató beszerzése	119 000	119 000
10.	Laptop beszerzés	230 000	230 000
11.	Irodai székek	128 990	128 990
12.	Monitor	62 989	62 989
13.	Egyéb irodai eszköz beszerzése		
14.	Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási kiadásai	540 979	540 979
15.	550 l-es állatu hulladékgyűjtő	159 766	159 766
16.	Rozmaring étterem konyhai eszközök beszerzése	159 647	159 647
17.	Szivattyú beszerzése	157 480	157 480
18.	Kézi mixer	28 380	28 380
19.	Mobiltelefon készülék	180 000	180 000
20.	Zöld Város in house beszerzés keretében park kialakítás	6 618 257	6 618 257
21.	egyéb gép beszerzése		
22.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi beruházási kiadásai	7 303 530	7 303 530
23.	Laptop és hangszór Bölcsődébe		
24.	Porszívó		
25.	Mósógép		
26.	szeletelőgép	17 989	17 989
27.	lábtorlók	30 120	30 120
28.	Futkerékpár 2 db	15 990	15 990
29.	szőnyeg bölcsődébe	114 170	114 170
30.	Érintésmentes lázmérő	19 590	19 590
31.	CD rádió	24 000	24 000
32.	szőnyeg	53 000	53 000
33.	fém gurulós állvány	23 900	23 900
34.	INFORMIR gyermeknyilvántartási, étk. Nyilvántartási program	35 000	35 000
35.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beruházási kiadásai	333 759	333 759
36.	Kombinált hűtőszekrény	94 993	94 993
37.	Televízió	134 998	134 998
38.	Nyomtató A3-as		

39.	Asztali lámpa 2 db		
40.	Szerszámok		
41.	Érintésmentes hőmérő	14 790	14 790
42.	Egyéb eszköz beszerzése		
43.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi beruházási kiadásai	244 781	244 781
44.	Új gázfogadóhoz utépítés	0	0
37.	Képviselői laptop beszerzés	1 199 000	1 199 000
38.	Kártyaolvasó	27 503	27 503
39.	VP6-19.2.1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása játszótéri eszközök	2 285 628	2 285 628
40.	VP6-19.2.1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása nyomtató beszerzése	29 990	29 990
41.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00002 Zöld város kivitelezési munka	298 376 356	298 376 356
42.	Temetőbe székelykapu	346 329	346 329
43.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	102 362	102 362
44.	Barlangász hátizsák (6db)	63 000	63 000
45.	Futópad beszerzése	299 000	299 000
46.	Futópad tartozék beszerzése	1 490	1 490
47.	Csavarbehajító	75 800	75 800
48.	Makita orrfűrész	37 900	37 900
49.	Makita orrfűrész	46 150	46 150
50.	Sarokcsiszoló	221 500	221 500
51.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködést erősítő szolgáltató helyi szintű komplex programok pályázat fűkasza vásárlása	459 600	459 600
52.	Könyvtár részére mágneses mobil flipchart tábla	32 900	32 900
53.	Pótkocsi beszerzése	1 200 000	1 200 000
54.	Sórpád garnitúra beszerzése	233 935	233 935
55.	MFP-AEE/2020 orvos eszköz pályázat eszköz beszerzések	2 973 531	2 973 531
56.	Érintésmentes hőmérő	24 490	24 490
57.	Szenzoros kézfertőtlenítők	181 613	181 613
58.	Vagyoni értékű jog szerzése (Műútes pálya Óvoda)	1 802 411	1 802 411
59.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és Csapadék vízvédelmi létesítményke fejlesztése	1 435 300	1 435 300
60.	Lenovo laptop beszerzése könyvtár részére	199 990	199 990
61.	pavilon sátor beszerzése	110 178	110 178
62.	Magyar Falu program temetőfejlesztés	2 499 171	
63.	Herend Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai	314 265 127	311 765 956
64.	Összesen	338 291 741	324 114 282

7.melléklet

Herend Város Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2020. évi előirányzat		2020. évi teljesítés	
		A	B	C	D
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás		34 251 741	41 907 877	41 907 877
2.	Veszprémi Töbpcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV		11 826 840	6 981 000	6 981 000
3.	Központi orvosi ügyeletre		3 175 647	6 001 932	6 001 932
4.	Családsegítő társulásnak átadás		19 249 254	28 674 945	28 674 945
5.	Bursa Hungarica			250 000	250 000
6.			-	-	-
7.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.		10 480 000	8 561 105	8 561 105
8.	Nonprofit szervezet támogatása		3 500 000		
9.	Társaság a Kultúra és Filmvészet támogatására				
10.	Herendi Római Katolikus Plébánia				
11.	Trappancs Szervátültetett Sportegyesület				
12.	Herendi Porcelán Sportkör		6 480 000	6 480 000	6 480 000
13.	Herendi Polgárőr Egyesület			150 000	150 000
14.	Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala			200 000	200 000
15.	Herendi modellező SE			350 000	350 000
16.	Herendi Teakwondosok Baráti Köre			330 000	330 000
17.	Herend Városi Teke klub			420 000	420 000
18.	Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület			10 000	10 000
19.	Kenguru Torna Club Sportegyesület			200 000	200 000
20.	Herendi Horgászegyesület			200 000	200 000
21.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány				
22.	Fagyöngy Emiőbetegek. Gyógyultak és Támogatók Önszervező Egyesülete				
23.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000		
24.	Segítő szívvel jó szándékkal Közhatalmú Alapítvány			100 000	100 000
25.	Általános Iskolás Gyermeknevelési Közalapítvány			121 105	121 105

27.	Osszesen		44 731 741	50 468 982	50 468 982
-----	----------	--	------------	------------	------------

Herend Város Önkormányzat 2020.évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés
Polgárőrség támogatása	40 000	57 293	57 293
Civil szervezetek közvetett támogatása	-	-	-
	-	-	-
Közvetett támogatások összesen	40 000	57 293	57 293

2020. évi működési és felhalmozási bevételek mérlege szerinti

Működési kiadások	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művelőd.	Váll.	Összesen:	Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művelőd.	Váll.	Adatok Ft-ban	
															Osszesen	Osszesen
Személyi/juttatás	28 701 043	966 000	77 374 506	93 761 720	13 184 023	49 672 804	263 660 096	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 567 370	1 135 056	0	35 340	-	1 387 847	246 125 613	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 969 100	169 056	12 886 293	16 813 771	2 140 060	8 744 396	45 722 676	Költségvetési támogatásból intézményeknek			75 719 241	102 743 125	6 568 776	24 018 300	209 039 442	
Dologi kiadás	142 890 845		10 409 765	24 190 317	8 275 163	51 119 398	236 685 288	Önkormányzati támogatás	157 053 408		23 274 725	29 115 913	16 068 570	46 233 605	114 692 813	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980 000						4 980 000	Közhatalmi bevételek			145 000				157 198 408	
Tartalék	63 984 797						63 984 797	Működési bevételek	19 633 610		1 329 246	2 499 228	702 157	37 365 910	61 530 151	
Egyéb működési célú kiadások	50 526 275						50 526 275	Működési célú átvett pénzeszközök	1 765 818			178 500			1 944 318	
Finanszírozási kiadások	332 155 304						332 155 304	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól (működési)							0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 786 835						8 786 835	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 349 082						11 349 082	
Elvonások, befizetések	354 027						354 027									
Helyi önk. előző évi visszatérítése	2 354 850						2 354 850									
Finanszírozási kiadások	332 155 304						332 155 304	Működési célú maradvány igénybevétele	197 710 539		202 352	193 702	269 743	530 936	198 907 272	
Összesen:	639 502 876	1 135 056	100 670 564	134 765 808	23 599 246	109 536 598	1 009 210 148	Összesen:	631 079 827	1 135 056	100 670 564	134 765 808	23 599 246	109 536 598	1 009 210 148	
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek								
Beruházás	311 291 596	2 973 531	540 979	333 759	244 781	7 303 530	322 688 176	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 655 030	2 973 531					243 628 561	
Felújítás	15 603 565						15 603 565	Felhalmozási bevételek	31 357 376						31 357 376	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	1 684 766						1 684 766	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	
Felhalmozási tartalék	312 265 666						312 265 666	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú							0	
								Felhalmozási célú hitel			540 979	333 759	244 781	7 303 530	8 423 049	
								Előző évi maradvány igénybev.	377 256 236						377 256 236	
Összesen:	640 845 593	2 973 531	540 979	333 759	244 781	7 303 530	652 242 173	Összesen:	649 268 642	2 973 531	540 979	333 759	244 781	7 303 530	652 242 173	
Kiadások mindösszesen:	1 280 348 469	4 108 587	101 211 543	135 099 567	23 844 027	116 840 128	1 661 452 321	Bevételek mindösszesen:	1 280 348 469	4 108 587	101 211 543	135 099 567	23 844 027	116 840 128	1 661 452 321	

**Herend Város Önkormányzat 2020. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományban nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziorvosi alapellátás	0	1		1
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	4		8	12
6.	Önkormányzat összesen	4	1	8	13
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	14			14
8.	Herendi Városüzemeltetési Község. Int.	20			20
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	27			27
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	5	0		5
11.	Összesen:	70	1	8	79
12.	Közcélú foglalkoztatás	1			1
13.	Mindösszesen	71	1	8	80

Az önkormányzat szociális juttatásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2020 évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
1.	Betegséggel kapcsolatos ellátások		-	-
2.	Családi támogatások			
2.1.	<i>ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>			
3.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.1.	<i>ebből: oktatásában résztvevők pénzbeli juttatásai</i>			
4.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 453 000	4 980 000	4 025 806
4.1.	<i>ebből: települési támogatás</i>			2 504 500
4.2.	<i>egyég önkormányzati rendeletben megállapított juttatás</i>			1 363 735
4.3.	<i>köztemetés</i>			157 571
5.	Összesen:	3 453 000	4 980 000	4 025 806

12.1. melléklet

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat	
				által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 453 000	3 453 000	0	0
2.	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 357 233	4 357 233	0	0
3.	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 447 800	1 447 800	0	0
4.	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja	200 192	200 192	0	0
5.	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	7 444 491	7 444 491	0	0
6.	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	703 859	703 859	0	0
7.	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (3+...+6))	9 796 342	9 796 342	0	0
8.	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 864 200	1 864 200	0	0
9.	16. cím Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása	0	622 000	0	-622 000
10.	23. cím Kiegészítő támogatás	10 656 630	10 607 300	0	49 330
11.	Mindösszesen (=1+2+7+8+9+10)	30 127 405	30 700 075	0	-572 670

Adatok Ft-ban

[illegible]

12.3. melléklet

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

		Adatok Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2020. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2020. évben folyósított támogatás	5 434 722	0	5 434 722	0

12.4. melléklet

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	4 854 980
2	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	49 330
3	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	622 000
4	2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	1 190 100
5	Kamat alapba számító együttes eltérés összege	4 854 980
6	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege	137 222 734
7	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	2
8	A május 15-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) a)	7 151
9	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) b)	2 974
10	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	73 796
11	Önkormányzat által fizetendő kamat (8+9+10).	83 921
12	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+2)	4 904 310
13	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	4 904 310
14	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	4 988 231
15	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	622 000

Herend Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési támogatása

No.	Jórigint száma	Jórigint megnevezése	Mennyiség egység	Fajlagos összeg	Októberi Működési	Októberi Forint	Elzáró Működési	Elzáró Forint	Elérési Forint
1	II.1.a - Info 1	Önkormányzat havi működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hiv	5 450 000	15,51	84 529 500	15,51	84 529 500	0
2	II.1.a - Info 2	II.1.a - Info 1 összegéből az önkormányzat utó lakosságszámára támogatás	forint	-	0	84 529 500	0	84 529 500	0
3	II.1.a - Info 3	II.1.a - Info 2 összegének a beszámolt és kiegészítési források összege	forint	-	0	75 331 491	0	75 331 491	0
4	II.1.a - II.1.f	Önkormányzat hivatali működésének támogatása - beszámolt és kiegészítési (valamint közös hivatalok esetében a tagok lakosságszám szerint jutó - beszámolt és kiegészítési) források - támogatással növelt összeg) után (II.1.a - Info 3 összegének szorzójával összesített értékesítés)	forint	5 450 000	0	75 331 491	0	75 331 491	0
5	II.1.b	Támogatás összesen	forint	-	0	15 391 900	0	15 391 900	0
6	II.1.b.a	A vállalkozási tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	25 200	0	4 528 440	0	4 528 440	0
7	II.1.b.b	Közvetített tevékenység támogatása	forint	-	0	7 136 000	0	7 136 000	0
8	II.1.b.c	Közvetített tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	-	0	103 000	0	103 000	0
9	II.1.b.d	Közvetített tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	-	0	3 627 460	0	3 627 460	0
10	II.1.b - II.1.f	Támogatás összesen - beszámolt után	forint	-	0	-	0	-	0
11	II.1.b.a - II.1.f	A vállalkozási tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	25 200	0	-	0	-	0
12	II.1.b.b - II.1.f	Közvetített tevékenység támogatása - beszámolt után	forint	-	0	-	0	-	0
13	II.1.b.c - II.1.f	Közvetített tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	-	0	-	0	-	0
14	II.1.b.d - II.1.f	Közvetített tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	-	0	-	0	-	0
15	II.1.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 700	0	9 404 100	0	9 404 100	0
16	II.1.e - II.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámolt után	forint	-	0	-	0	-	0
17	II.1.d	Lakott kultúrterületi kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 950	0	253 250	0	253 250	0
18	II.1.d - II.1.f	Lakott kultúrterületi kapcsolatos feladatok támogatása - beszámolt után	forint	-	0	-	0	-	0
19	II.1.e - II.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámolt után	forint	-	0	-	0	-	0
20	II.1.f - II.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámolt után	forint	-	0	-	0	-	0
21	II.1.f	Beszámolt	forint	-	0	34 287 250	0	34 287 250	0
22	II.1.f - II.1.f	Beszámolt - beszámolt után	forint	-	0	-	0	-	0
23	II.1.f - II.1.f	A vállalkozási tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	-	0	75 331 491	0	75 331 491	0
24	II.1.f - II.1.f	A vállalkozási tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	-	0	-	0	-	0
25	II.1.f - II.1.f	A vállalkozási tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	-	0	-	0	-	0
26	II.1.f - II.1.f	A vállalkozási tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	-	0	-	0	-	0
27	II.1.f - II.1.f	A vállalkozási tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	-	0	-	0	-	0
28	II.1.f - II.1.f	A vállalkozási tevékenység támogatása - elismert vállalkozási tevékenység alapján	forint	-	0	-	0	-	0
29	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	-	0	75 331 491	0	75 331 491	0
30	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	-	0	-	0	-	0
31	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	4 371 500	9,2	40 217 800	9,1	39 780 650	-437 150
32	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	2 400 000	6,3	15 120 000	6,0	14 400 000	-720 000
33	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	4 371 500	1,0	4 371 500	0,3	1 311 450	-3 060 050
34	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	2 185 750	0,0	-	0,0	-	0
35	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	1 200 000	0,0	-	0,0	-	0
36	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	2 185 750	0,0	-	0	-	0
37	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	97 400	101	9 837 400	100,3	9 769 220	-68 180
38	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	48 700	0	-	0	-	0
39	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	189 000	0	-	0	-	0
40	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	369 700	3	1 190 100	3	1 190 100	0
41	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	369 642	0	-	0	-	0
42	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	1 447 300	0	-	0	-	0
43	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	1 328 692	0	-	0	-	0
44	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	434 300	0	-	0	-	0
45	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	368 108	0	-	0	-	0
46	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	1 593 700	0	-	0	-	0
47	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	1 460 892	0	-	0	-	0
48	II.1.f - II.1.f	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	198 350	0	-	0	-	0

48	II.2.b(5)	Alapokoztatási végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok beosztású támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-étől átvették	0	181 821	0	0	0	0	0
49	II.2.a(6)	Alapokoztatási végzettségű mestertanítványok támogatása sorolt pedagógusok beosztású támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-étől átvették	0	725 660	0	0	0	0	0
50	II.2.b(6)	Alapokoztatási végzettségű mestertanítványok támogatása sorolt pedagógusok beosztású támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-étől átvették	0	662 346	0	0	0	0	0
51	II.2.a(7)	Mestertanítványok végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok beosztású támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-étől átvették	0	217 150	0	0	0	0	0
52	II.2.b(7)	Mestertanítványok végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok beosztású támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-étől átvették	0	199 054	0	0	0	0	0
53	II.2.a(8)	Mestertanítványok végzettségű mestertanítványok támogatása sorolt pedagógusok beosztású támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-étől átvették	0	756 850	0	0	0	0	0
54	II.2.b(8)	Mestertanítványok végzettségű mestertanítványok támogatása sorolt pedagógusok beosztású támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-étől átvették	0	729 446	0	0	0	0	0
55	II.2.a(9)	Okleveles köznevelési szakosított pedagógusok támogatása sorolt pedagógusok beosztású támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-étől átvették	0	81 600	0	0	0	0	0
56	II.2.b(9)	Okleveles köznevelési szakosított pedagógusok támogatása sorolt pedagógusok beosztású támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-étől átvették	0	465 600	0	0	0	0	0
57	II.2.a(10)	A települési önkormányzatok szociális feladatainak együttes támogatása	0	73 983 200	0	58 886 220	0	599 980	0
58	II.2.b(10)	A települési önkormányzatok szociális feladatainak együttes támogatása	0	3 445 000	0	3 445 000	0	0	0
59	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlázott létszám	3 760 000	18 900 000	18 900 000	0	0	0
60	III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	számlázott létszám	3 300 000	0	0	0	0	0
61	III.2.c(1)	szociális ellátás	0	65 360	0	0	0	0	0
62	III.2.c(2)	szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	71 896	0	0	0	0	0
63	III.2.d(1)	hátrányos helyzetű, szociális ellátás	0	25 000	0	0	0	0	0
64	III.2.d(2)	hátrányos helyzetű, szociális ellátás	0	430 000	0	0	0	0	0
65	III.2.e	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	4 250 000	0	0	0	0	0
66	III.2.f	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	190 000	0	0	0	0	0
67	III.2.g(1)	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	295 000	0	0	0	0	0
68	III.2.g(2)	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	114 000	0	0	0	0	0
69	III.2.g(3)	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	171 000	0	0	0	0	0
70	III.2.h	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	680 000	0	0	0	0	0
71	III.2.i(1)	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	757 900	0	0	0	0	0
72	III.2.i(2)	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	413 400	0	0	0	0	0
73	III.2.i(3)	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	454 740	0	0	0	0	0
74	III.2.j(1)	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	689 000	0	0	0	0	0
75	III.2.j(2)	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	757 900	0	0	0	0	0
76	III.2.j(3)	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	413 400	0	0	0	0	0
77	III.2.k	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	454 740	0	0	0	0	0
78	III.2.l	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	359 000	0	0	0	0	0
79	III.2.m	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	430 600	0	0	0	0	0
80	III.2.n	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
81	III.2.o	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	256 480	0	0	0	0	0
82	III.2.p	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	360 000	0	0	0	0	0
83	III.2.q	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	430 600	0	0	0	0	0
84	III.2.r	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
85	III.2.s	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	256 480	0	0	0	0	0
86	III.2.t	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
87	III.2.u	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
88	III.2.v	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
89	III.2.w	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
90	III.2.x	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
91	III.2.y	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
92	III.2.z	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
93	III.2.aa	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
94	III.2.ab	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
95	III.2.ac	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
96	III.2.ad	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
97	III.2.ae	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
98	III.2.af	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
99	III.2.ag	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
100	III.2.ah	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
101	III.2.ai	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
102	III.2.aj	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
103	III.2.ak	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0
104	III.2.al	hátrányos helyzetű, szociális ellátás - területi alátérítési támogatás	0	215 400	0	0	0	0	0

III.4.	A települési önkormányzatok által bízott szociális szakszolgálat ellátásai, valamint a gyermekjóléti szakszolgálati feladatok támogatása	0	-	-	0	-	-	0
105	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai feladatok támogatása	0	-	-	-	-	0
106	III.4.b	Információ-technológiai támogatás	-	-	-	-	-	0
III.5.	Germelykiterjesztési támogatás							
107	III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert feladatok támogatása	0	18 480 000	8,51	18 480 000	24 000	0
108	III.5.b)	A finanszírozás szempontjából elismert feladatok támogatása	0	7 991 325	-	7 991 325	-	0
109	III.5.c)	Az önkormányzatok számára elengedhetetlen támogatás	0	359	-	0	-	0
110	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	forint	-	65 609 425	65 851 425	242 000	0
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGEI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
111	IV.a	Megvezetési költségvetési jogi feladatok és Szociális Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	459	-	0	-	0
112	IV.b	Települési önkormányzatok nyíltvárosi költségvetési feladatainak támogatása	forint	1 210	4 357 233	0	4 357 233	0
113	IV.c	Budapesti Értékes Önkormányzatok számára költségvetési feladatainak támogatása	forint	892 200 000	-	0	-	0
114	IV.d	Helyi önkormányzatok költségvetési feladatainak támogatása	forint	407	-	0	-	0
115	IV.e	Megvezetési költségvetési jogi feladatok támogatása	forint	-	-	0	-	0
116	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	-	4 357 233	0	4 357 233	0
117		11. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámoló és költségvetési után (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					75 331 491	
118		12. Nem kormányzati szervezetek támogatása (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					-	
119		13. Helyi önkormányzatok támogatása (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					-	
120		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					68 896 720	
121		III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatok támogatása (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					19 900 000	
122		III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatok támogatása (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					-	
123		III.3. Bölcsődék, nem bölcsődés intézmények támogatása (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					16 785 100	
124		III.4. A települési önkormányzatok által bízott szociális szakszolgálati ellátások, valamint a gyermekjóléti szakszolgálati feladatok támogatása (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					-	
125		III.5. A finanszírozás szempontjából elismert feladatok támogatása (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					26 713 325	
126		III.5.a) Információ-technológiai támogatás (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					-	
127		III.5.b) Információ-technológiai támogatás (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					-	
128		III.5.c) Információ-technológiai támogatás (11.e táblázat, sor 6. oszlop)					-	
129		A 11.e táblázat 2. melléklet II.4. az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó támogatások összege					1 190 100	
130		A 11.e táblázat 2. melléklet II.4. az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó támogatások összege elszámolás alapján (11.e táblázat, sor 3. oszlop)					-	
131		A 11.e táblázat 2. melléklet II.4. az önkormányzatok működéséhez kapcsolódó támogatások összege elszámolás alapján (11.e táblázat, sor 3. oszlop)					-	

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

[illegible][illegible]

Herend Város Önkormányzat
2020-2023 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
m	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 125 613	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	243 628 561	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	157 198 408	187 950 000	187 950 000	187 950 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	8 449 347	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	147 879 068	170 000 000	170 000 000	170 000 000
6.	Gépjármű adó	-	10 700 000	10 700 000	10 700 000
7.	Talajterhelési díj	-	-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	869 993	250 000	250 000	250 000
9.	Működési bevételek	61 530 151	49 540 000	49 540 000	49 540 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	5 922 167	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	17 435 390	6 700 000	6 700 000	6 700 000
12.	tulajdonosi bevételek	1 204 677	1 640 000	1 640 000	1 640 000
13.	ellátási díjak	17 803 419	21 000 000	21 000 000	21 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	18 540 726	16 200 000	16 200 000	16 200 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	287 000	-		
16.	kamatbevételek	1 633			
17.	biztosító által fizetett kártérítések	-			
18.	egyéb működési bevételek	335 139			
19.	Felhalmozási bevételek	31 357 376	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 944 318	78 000	78 000	78 000
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-			
22.	Költségvetési bevételek összesen	741 784 427	437 568 000	437 568 000	437 568 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	576 163 508	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 349 082	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	587 512 590	-	-	-
27.	Bevételek összesen	1 329 297 017	437 568 000	437 568 000	437 568 000
28.	Személyi juttatások	263 660 096	250 000 000	250 000 000	250 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 816 725	44 000 000	44 000 000	44 000 000
30.	Dologi kiadások	236 591 239	91 168 000	91 168 000	91 168 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	50 526 275	45 000 000	45 000 000	45 000 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
33.	Tartalék	376 250 463	-	-	-
34.	Elvonások, befizetések	354 027	-	-	-
35.	Helyi önk előző évi elszámolásai	2 354 850	-	-	-
36.	Felhalmozási kiadások	338 291 741	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 684 766			
38.	Költségvetési Kiadások	1 320 510 182	437 568 000	437 568 000	437 568 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 786 835	-	-	-
40.	Finanszírozási kiadások	8 786 835	0	0	0
41.	Kiadások összesen	1 329 297 017	437 568 000	437 568 000	437 568 000

15. melléklet

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	-	35 340	35 340	100,0%
2.	Működési bevételek	2 265 000	2 499 228	2 499 228	100,0%
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 500 000	1 286 883	1 286 883	100,0%
4.	bölcsődei ellátási díj	265 000	408 796	408 796	100,0%
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	457 849	457 849	100,0%
6.	kamat bevételek	-	-	-	-
7.	egyéb működési bevételek	-	58 700	58 700	100,0%
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	-	287 000	287 000	100,0%
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	178 500	178 500	100,0%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	-
12.	Költségvetési bevételek	2 265 000	2 713 068	2 713 068	100,0%
13.	Intézményfinanszírozás	128 168 127	132 192 797	132 192 797	100,0%
14.	Ebből költségvetési támogatás	97 345 934	103 076 884	103 076 884	100,0%
15.	Önkormányzati forrás	30 822 193	29 115 913	29 115 913	100,0%
16.	Előző évi költségvetési maradvány	193 701	193 702	193 702	100,0%
17.	Finanszírozási bevételek	128 361 828	132 386 499	132 386 499	100,0%
18.	Óvoda bevétele összesen	130 626 828	135 099 567	135 099 567	100,0%

Sor szám	Kiadások	Létszám	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	1,0	19 116 299	17 947 766	17 666 994	98,4%
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 634 846	2 794 486	2 513 714	90,0%
3.	Járadékok		481 453	465 261	465 261	100,0%
4.	Dologi kiadás		16 000 000	14 688 019	14 688 019	100,0%
5.	II. Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035	1,0	4 850 107	4 068 633	4 067 869	100,0%
6.	Ebből: Személyi juttatás		296 017	496 721	496 721	100,0%
7.	Járadékok		54 090	91 938	91 938	100,0%
8.	Dologi kiadás		4 500 000	3 479 974	3 479 210	100,0%
9.	III. Óvodai nevelés, iskola előkészítés 091110	13,0	62 675 906	61 537 873	61 067 966	99,2%
10.	Ebből: Személyi juttatás		51 801 670	52 174 244	51 740 901	99,2%
11.	Járadékok		9 432 831	9 207 371	9 207 371	100,0%
12.	Dologi kiadás		1 441 405	132 358	95 794	72,4%
13.	ebből: munkaruha		60 000	150 000	-	0,0%
14.	Felhalmozási kiadások		-	23 900	23 900	100,0%
15.	IV. Nemzetiségi óvodai nevelés 091130		15 594 465	17 626 513	17 626 513	100,0%
16.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	12 647 110	14 933 839	14 933 839	100,0%
17.	Járadékok		2 257 355	2 578 834	2 578 834	100,0%
18.	Dologi kiadás		690 000	36 840	36 840	100,0%
19.	Beruházás		-	77 000	77 000	100,0%
20.	V. Gyermekek bölcsődében történő ellátása 104031	7,0	23 890 051	25 469 969	25 330 354	99,5%
21.	Ebből: Személyi juttatás		19 090 690	19 664 925	19 525 310	99,3%
22.	Járadékok		3 499 361	3 847 937	3 847 937	100,0%
23.	Dologi kiadások		1 300 000	1 809 672	1 809 672	100,0%
24.	ebből: munkaruha		-	90 000	90 000	100,0%
25.	Felhalmozási kiadások		-	147 435	147 435	100,0%
26.	VI. Óvodai ellátás működtetése 091140	1,0	4 500 000	8 448 813	8 448 813	100,0%
27.	Ebből: személyi juttatás		-	3 697 505	3 697 505	100,0%
28.	Járadékok		-	622 430	622 430	100,0%
29.	Dologi kiadás		4 000 000	4 043 454	4 043 454	100,0%
30.	ebből munkaruha		30 000	30 000	30 000	100,0%
31.	Felhalmozási kiadások		500 000	85 424	85 424	100,0%
32.	VII. Óvodai kiadás összesen	26,0	130 626 828	135 099 567	134 208 509	99,3%
33.	Ebből: Személyi juttatás		86 470 333	93 761 720	92 907 990	99,1%
34.	Járadékok		15 725 090	16 813 771	16 813 771	100,0%
35.	Dologi kiadás		27 931 405	24 190 317	24 152 989	99,8%
36.	Felhalmozási kiadások		500 000	333 759	333 759	100,0%
37.	beruházás		500 000	333 759	333 759	100,0%
38.	felújítás		-	-	-	-

16. melléklet

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről		-	-	0,0%
2.	Működési bevételek	1 277 000	702 157	702 157	100,0%
3.	ebből: bérleti díj	1 277 000	643 630	643 630	100,0%
4.	kamatbevételek	-	-	-	0,0%
5.	egyéb működési bevételek	-	58 527	58 527	100,0%
6.	Költségvetési bevételek	1 277 000	702 157	702 157	100,0%
7.	Intézmény finanszírozás	26 630 663	22 872 127	22 872 127	100,0%
8.	Ebből költségvetési támogatás	4 357 233	6 558 776	6 558 776	100,0%
9.	Önkormányzati forrás	22 273 430	16 313 351	16 313 351	100,0%
10.	Előző évi költségvetési maradvány	269 743	269 743	269 743	100,0%
11.	Finanszírozási bevételek	26 900 406	23 141 870	23 141 870	100,0%
12.	Bevételek összesen	28 177 406	23 844 027	23 844 027	100,0%

Sor szám		Kiadások	Létszám	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-ban
		A	B	D	E	F	G
1.	I.	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092	4,0	26 857 406	22 921 489	22 726 139	99,1%
2.		Ebből: Személyi juttatás		11 927 834	13 184 023	13 130 397	99,6%
3.		Járadékok		2 129 572	2 140 060	2 096 957	98,0%
4.		Dologi kiadás		12 300 000	7 352 625	7 254 004	98,7%
5.		ebből rendezvényekre		6 000 000	1 469 662	1 469 662	100,0%
6.		karbantartás		100 000	52 460	52 460	100,0%
7.		Felhalmozási kiadás		500 000	244 781	244 781	100,0%
8.	II.	Egyéb kiadói tevékenység		220 000	-	-	
9.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	
10.		Járadékok		-	-	-	
11.		Dologi kiadás		220 000	-	-	
12.	III.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086020	0,0	1 100 000	922 538	922 538	100,0%
13.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	
14.		Járadékok		-	-	-	
15.		Dologi kiadás		1 100 000	922 538	922 538	100,0%
16.	V.	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	28 177 406	23 844 027	23 648 677	99,2%
17.		Ebből: Személyi juttatás		11 927 834	13 184 023	13 130 397	99,6%
18.		Járadékok		2 129 572	2 140 060	2 096 957	98,0%
19.		Dologi kiadás		13 620 000	8 275 163	8 176 542	98,8%
20.		Felhalmozási kiadás		500 000	244 781	244 781	100,0%
21.		beruházás		500 000	244 781	244 781	100,0%
22.		felújítás					

Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevétel	2 071 000	1 329 246	1 329 246	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	171 000	2 000	2 000	100,0%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 044 636	1 044 636	100,0%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	282 588	282 588	100,0%
5.	Kamatbevételek	-	1	1	100,0%
6.	Egyéb működési bevételek	-	21	21	100,0%
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	-	145 000	145 000	100,0%
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	145 000	145 000	100,0%
10.	Költségvetési bevételek	2 071 000	1 474 246	1 474 246	100,0%
11.	Előző évi költségvetési maradvány	203 352	202 352	202 352	100,0%
12.	Intézmény finanszírozás	96 944 100	99 534 945	99 534 945	100,0%
13.	Ebből költségvetési támogatás	61 975 191	75 719 241	75 719 241	100,0%
14.	Önkormányzati forrás	34 968 909	23 815 704	23 815 704	100,0%
15.	Finanszírozási bevételek	97 147 452	99 737 297	99 737 297	100,0%
16.	Bevételek összesen	99 218 452	101 211 543	101 211 543	100,0%

Sor szám	Szakterület	Létszám	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzati Ig. tevékenység 011130	12,0	90 169 179	91 978 641	91 369 043	99,3%
2.	Ebből: Személyi juttatás	-	65 521 837	69 420 547	68 919 974	99,3%
3.	Járadékok	-	11 697 342	11 607 350	11 498 325	99,1%
4.	Dologi kiadás	-	12 350 000	10 409 765	10 409 765	100,0%
5.	Felhalmozási kiadás	-	600 000	540 979	540 979	100,0%
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás 011220	1,0	9 049 273	9 232 902	9 232 902	100,0%
7.	Ebből: Személyi juttatás	-	7 702 507	7 953 959	7 953 959	100,0%
8.	Járadékok	-	1 346 766	1 278 943	1 278 943	100,0%
9.	Dologi kiadás	-	-	-	-	0,0%
10.	Polgármesteri Hivatal összesen	13,0	99 218 452	101 211 543	100 601 945	99,4%
11.	Ebből: Személyi juttatás	-	73 224 344	77 374 506	76 873 933	99,4%
12.	Járadékok	-	13 044 108	12 886 293	12 777 268	99,2%
13.	Dologi kiadás	-	12 350 000	10 409 765	10 409 765	100,0%
14.	Felhalmozási kiadás	-	600 000	540 979	540 979	100,0%
15.	beruházás	-	600 000	540 979	540 979	100,0%
16.	felújítás	-	-	-	-	-

18. melléklet

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. évi költségvetés	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú támogatások	-	1 387 847	1 387 847	100,0%
2.	nyári diák munka		1 387 847	1 387 847	100,0%
3.	II. Működési bevétel	24 947 500	37 365 910	37 313 106	99,9%
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	210 000	1 265 899	1 265 899	100,0%
5.	Közvetített szolgáltatások	16 500	11 996 600	11 996 600	100,0%
6.	Tulajdonosi bevételek	121 000	51 400	47 400	92,2%
7.	Ellátási díjak	19 300 000	16 107 740	16 070 160	99,8%
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 300 000	7 943 862	7 932 638	99,9%
9.	Egyéb működési bevételek	-	408	408	100,0%
10.	Kamat jellegű bevételek	-	1	1	100,0%
11.	Költségvetési bevételek	24 947 500	38 753 757	38 700 953	99,9%
12.	II. előző évi költségvetési maradvány	530 936	530 936	530 936	100,0%
13.	III. Intézmény finanszírozás	77 694 289	77 555 435	77 555 435	100,0%
14.	Ebből költségvetési támogatás	22 416 899	24 018 300	24 018 300	100,0%
15.	Önkormányzati forrás	55 277 390	53 537 135	53 537 135	100,0%
16.	Finanszírozási bevételek	78 225 225	78 086 371	78 086 371	100,0%
17.	Bevételek összesen	103 172 725	116 840 128	116 787 324	100,0%

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2020. évi költségvetés	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben 096015	5,0	37 122 932	42 230 723	41 056 047	97,2%
2.	Ebből: Személyi juttatás		13 005 271	14 232 390	13 683 103	96,1%
3.	Járadékok		2 117 661	2 839 272	2 366 993	83,4%
4.	Dologi kiadás		22 000 000	25 032 817	24 879 707	99,4%
5.	Felhalmozási kiadások		-	126 244	126 244	100,0%
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	10 619 798	11 469 728	11 419 493	99,6%
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 972 889	3 866 037	3 816 709	98,7%
8.	Járadékok		646 909	660 240	660 240	100,0%
9.	Dologi kiadás		6 000 000	6 916 169	6 915 262	100,0%
10.	Felhalmozási kiadások		-	27 282	27 282	100,0%
11.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	500 000	468 705	468 705	100,0%
12.	Személyi juttatás		-	-	-	0,0%
13.	Járadékok		-	-	-	0,0%
14.	Dologi kiadás		500 000	468 705	468 705	100,0%
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	0,0%
16.	V. Köztisztviselői felmunka üzemeltetés 013320	0,0	430 000	3 325	3 325	100,0%
17.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	0,0%
18.	Járadékok		-	-	-	0,0%
19.	Dologi kiadás		430 000	3 325	3 325	100,0%
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	0,0%
21.	VI. Város, község gazdálkodási szolgáltatás 066020	10,0	52 889 995	59 431 820	50 145 638	84,4%
22.	Ebből: Személyi juttatás		33 961 377	30 295 717	26 853 299	88,6%
23.	Járadékok		5 728 618	5 146 591	4 714 910	91,6%
24.	Dologi kiadás		12 200 000	16 999 274	11 587 191	68,2%
25.	Felhalmozási kiadás		1 000 000	6 990 238	6 990 238	100,0%
26.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	640 000	1 858 874	1 858 874	100,0%
27.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	0,0%
28.	Járadékok		-	-	-	0,0%
29.	Dologi kiadás		640 000	1 699 108	1 699 108	100,0%
30.	Beruházás		-	159 766	159 766	100,0%
31.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	720 000	-	-	0,0%
32.	Ebből Dologi kiadás		720 000	-	-	0,0%
33.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	250 000	1 376 953	1 376 953	100,0%
34.	Ebből: Személyi juttatás		212 766	1 278 660	1 278 660	100,0%
35.	Járadékok		37 234	98 293	98 293	100,0%
36.	Dologi kiadás		-	-	-	0,0%
37.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	0,0%
38.	üzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		103 172 725	116 840 128	106 329 035	91,0%
39.	Ebből: személyi juttatás	17,0	51 152 303	49 672 804	45 631 771	91,9%
40.	Járadékok		8 530 422	8 744 396	7 840 436	89,7%
41.	Dologi kiadások		42 490 000	51 119 398	45 553 298	89,1%
42.	Felhalmozási kiadás		1 000 000	7 303 530	7 303 530	100,0%
43.	beruházás		1 000 000	7 303 530	7 303 530	100,0%
44.	felújítás		-	-	-	-

Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban					
Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 975 191	75 919 433	75 919 433	100,0%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 578 420	79 063 350	79 063 350	100,0%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		50 678 791	50 678 791	100,0%
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	68 387 414	27 930 365	27 930 365	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 357 233	6 558 782	6 558 782	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 447 800	1 447 800	100,0%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	206 298 258	241 598 521	241 598 521	100,0%
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	250 000	3 103 905	3 103 905	100,0%
9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok				0,0%
10.	Szentgáli község önkormányzat hj		2 066 324	2 066 324	100,0%
11.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	250 000	1 037 581	1 037 581	100,0%
12.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra				0,0%
13.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	206 548 258	244 702 426	244 702 426	100,0%
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	243 628 561	243 628 561	100,0%
15.	ebből: TOP-1.4.-19-VE1-2019 bölcsődei férőhely bővítés	-	199 148 770	199 148 770	100,0%
16.	MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzése		2 977 923	2 977 923	100,0%
17.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása		16 970 000	16 970 000	100,0%
18.	VP6-7.2.1- Külföldi helyi közutak		1 097 153	1 097 153	100,0%
19.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior	-	5 434 722	5 434 722	100,0%
20.	Bakonyi települések megújítása pályázat		2 999 994	2 999 994	100,0%
21.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása		14 999 999	14 999 999	100,0%
22.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	243 628 561	243 628 561	100,0%
23.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	7 000 000	8 449 347	8 171 905	96,7%
24.	Értékesítési és forgalmi adók (parfüm adó)	170 000 000	147 879 068	136 542 063	92,3%
25.	Gépjármű adó	10 700 000	-	-	0,0%
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)				0,0%
27.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	250 000	724 993	576 292	79,5%
28.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	187 950 000	157 053 408	145 290 260	92,5%
29.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	4 654 268	4 654 268	100,0%
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 179 000	4 394 154	4 394 154	100,0%
31.	Tulajdonosi bevételek	240 000	509 647	509 647	100,0%
32.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	9 856 427	9 856 427	100,0%
33.	Általános forgalmi adó visszatérítés				0,0%
34.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	1 631	1 631	100,0%
35.	Biztosító által kifizetett kártérítés	-	-	-	0,0%
36.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	217 483	217 483	100,0%
37.	IV. Működési bevételek (B4)	21 019 000	19 633 610	19 633 610	100,0%
38.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	14 000 000	31 357 376	31 357 376	100,0%
39.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)				0,0%
40.	079/22/A/16 hrsz értékesítése		100 000	100 000	100,0%
41.	510/8 hrsz értékesítése		3 938	3 938	100,0%
42.	194 hrsz értékesítése		181 102	181 102	100,0%
43.	195 hrsz értékesítése		39 370	39 370	100,0%
44.	795/30 hrsz értékesítése		2 643 750	2 643 750	100,0%
45.	795/95 hrsz értékesítése		2 703 750	2 703 750	100,0%
46.	795/6 hrsz értékesítés		5 571 500	5 571 500	100,0%
47.	795/26 hrsz értékesítés		1 635 226	1 635 226	100,0%
48.	Pipacs u 2 ingatlan értékesítés		18 400 000	18 400 000	100,0%
49.	Pótkocsi értékesítés		78 740	78 740	100,0%
50.	Herend, Pipacs u 22 sz. lakás értékesítése	14 000 000			0,0%
51.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	78 000	1 765 818	1 765 818	100,0%
52.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	78 000	275 798	275 798	100,0%
53.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	1 490 020	1 490 020	100,0%
54.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	-	-	0,0%
55.	Költségvetési bevételek	429 595 258	698 141 199	686 378 051	98,3%
56.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	0,0%
57.	Maradvány igénybevétele	512 008 806	574 966 775	574 966 775	100,0%
58.	ebből működési maradvány	78 158 268	197 710 539	197 710 539	100,0%
59.	felhalmozási maradvány	433 850 538	377 256 236	377 256 236	100,0%
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 251 931	11 349 082	11 349 082	100,0%
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	520 260 737	586 315 857	586 315 857	100,0%
62.	Bevételek összesen	949 855 995	1 284 457 056	1 272 693 908	99,1%

Sor szám	Szakfeladat	Láts zám	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0	0	0,0%
2.	Ebből: Dologi kiadás		200 000			0,0%
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0,0%
4.	II. Közvilágítás 064010		7 000 000	6 854 708	6 854 708	100,0%
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 854 708	6 854 708	100,0%
6.	III. Ár- és belvízvédelem		100 000	0	0	0,0%
7.	Ebből: Dologi kiadás		100 000			0,0%
8.	IV. Kútutak, hidak üzemeltetése 045160		0	71 650	71 650	100,0%
9.	Dologi kiadások			71 650	71 650	100,0%

10.	V.	Házi orvosi alapelállítás 072111	1	0	3 079 671	3 079 671	100,0%
11.		Ebből: Személyi juttatás		0	1 009 513	1 009 513	100,0%
12.		Járulékok		0	244 348	244 348	100,0%
13.		Dologi kiadás		0	1 825 810	1 825 810	100,0%
14.		Támogatásértékkü kiadás		0	0	0	0,0%
15.		Felhalmozási kiadások		0	0	0	0,0%
16.	VI.	Család és névvelémi eü.gondozás	200 000	0	0	0	0,0%
17.		Ebből: Személyi juttatás, járulékok	0	0	0	0	0,0%
18.		Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,0%
19.		Dologi kiadás	200 000	0	0	0	0,0%
20.	VII.	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	38 291 741	0	0	0	0,0%
21.		Működési célú pénzeszköz átadás	38 291 741				0,0%
22.		ebből : Kistérségi Társulás	11 826 840				0,0%
23.		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fennartó Társulás	19 249 254				0,0%
24.		Nonprofit szervezetek támogatás	3 500 000				0,0%
25.		Közvetett támogatások	40 000				0,0%
26.		társadalombiztosítás alapjai	3 175 647				0,0%
27.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	500 000				0,0%
28.	VIII.	Civil szervezetek működési támogatása 084031			628 398	628 398	100,0%
29.		Nonprofit szervezetek támogatása			571 105	571 105	100,0%
30.		Közvetett támogatások			57 293	57 293	100,0%
31.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány					0,0%
32.	IX.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060	3 453 000	4 980 000	4 025 806		80,8%
33.		Dologi kiadások					0,0%
34.		Egyéb nem intézményi ellátások	3 453 000	4 980 000	4 025 806		80,8%
35.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	1 080 000	1 363 735	1 363 735		100,0%
36.		temelési segély	50 000				0,0%
37.		köztetetés	0	157 571	157 571		100,0%
38.		települési támogatás	2 323 000	2 504 500	2 504 500		100,0%
39.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		954 194			0,0%
40.		Bursa Hungarica támogatás		0	0		0,0%
41.	X.	Önkormányzati ig tevékenység 011130	9	539 868 521	859 742 370	466 013 310	54,2%
42.		Ebből: Személyi juttatás		19 050 043	20 858 551	20 807 358	99,8%
43.		Járulékok		3 356 400	3 908 281	3 174 593	81,2%
44.		Dologi kiadás		53 234 071	130 559 651	128 043 394	98,1%
45.		Felhalmozási kiadások		2 100 000	326 480 658	312 303 199	95,7%
46.		Tervezett tartalék	462 128 007	376 250 463	0	0	0,0%
47.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,0%
48.		egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	1 684 766		100,0%
49.		Elvonások, befizetések					0,0%
50.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0				0,0%
51.	XI.	Könyvtári állomány gyarapítása 082042	435 723	629 067	629 067		100,0%
52.		Ebből: Személyi juttatás	0	0	0	0	0,0%
53.		Járulékok	0	0	0	0	0,0%
54.		Dologi kiadás	435 723	396 178	396 178		100,0%
55.		Felhalmozási kiadások		232 889	232 889		100,0%
56.	XII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	8 251 931	11 141 685	11 141 685		100,0%
57.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	8 251 931	8 786 835	8 786 835		100,0%
58.		származó kiadások	0	2 354 850	2 354 850		100,0%
59.	XIII.	Családsegítés 104042	2	16 137 900	8 784 506	8 784 506	100,0%
60.		Ebből: Személyi juttatás	8 628 000	7 798 979	7 798 979		100,0%
61.		Járulékok	1 509 900	985 527	985 527		100,0%
62.		Dologi kiadások	6 000 000				0,0%
63.		Felhalmozási kiadások	0	0	0		0,0%
64.	XIV.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		6 480 000	6 480 000		100,0%
65.		Ebből: dologi kiadások					0,0%
66.		működési célú támogatások		6 480 000	6 480 000		100,0%
67.	XV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása 081045	6 480 000	1 510 000	1 510 000		100,0%
68.		Ebből: Dologi kiadások					0,0%
69.		működési célú pénzeszköz átadás	6 480 000	1 510 000	1 510 000		100,0%
70.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)074040		1 604 264	1 604 264		100,0%
71.		Ebből : Dologi kiadások		1 604 264	1 604 264		100,0%
72.	XVII.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020		2 973 532	2 973 532		100,0%
73.		Felhalmozási kiadások		2 973 532	2 973 532		100,0%
74.	XVII.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020		1 559 997	1 559 997		100,0%
75.		Dologi kiadások		1 559 997	1 559 997		100,0%
76.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	329 437 179	374 417 208	374 417 208		100,0%
77.		Intézményfinanszírozás	329 437 179	332 155 304	332 155 304		100,0%
78.		Központi orvos ügyelet támogatása		6 001 932	6 001 932		100,0%
79.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		6 981 000	6 981 000		100,0%
80.		Családsegítő társulás		28 674 945	28 674 945		100,0%
81.		egyéb elvonások, befizetések		354 027	354 027		100,0%
82.		Bursa Hungarica támogatás		250 000	250 000		100,0%
83.		Önkormányzat összesen	12	949 855 995	1 284 457 056	889 773 802	69,3%
84.		Ebből: Személyi juttatás		27 678 043	29 667 043	29 615 850	99,8%
85.		Járulékok		4 866 300	5 138 156	4 404 468	85,7%
86.		Dologi kiadás		67 169 794	142 690 645	140 174 388	98,2%
87.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 453 000	4 980 000	4 025 806		80,8%
88.		Tartalékok	462 128 007	376 250 463	0		0,0%
89.		Egyéb működési célú kiadások	44 771 741	44 046 275	44 046 275		100,0%
90.		Felhalmozási kiadások	2 100 000	329 868 692	315 691 233		95,7%
91.		beruházás	1 700 000	314 265 127	311 765 956		99,2%
92.		felújítás	400 000	15 603 565	3 925 277		25,2%
93.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	2 354 850	2 354 850		100,0%
94.		Egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	1 684 766		100,0%
95.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0		0,0%
96.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	8 251 931	8 786 835	8 786 835		100,0%
97.		elvonások, befizetések	0	354 027	354 027		100,0%
98.		Finanszírozási kiadás	329 437 179	332 155 304	332 155 304		100,0%

Herend Város Önkormányzat
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2020. évre

Intézmény	Kiadás összesen		Erdeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt
Herend Város Önkormányzata	949 855 995	-	-	1 284 457 056	577 173 512	707 283 544
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	200 000	200 000	-	-	-	-
Közüllgítás	7 000 000	7 000 000	-	6 854 708	6 854 708	-
Ár és belvízvédelem	100 000	100 000	-	-	-	-
Közülatk üzemeltetése	-	-	-	71 650	71 650	-
Háziorvosi alapellátás	-	-	-	3 079 671	3 079 671	-
Család és növédelem	200 000	200 000	-	-	-	-
Iskolai ell. egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	38 291 741	38 291 741	-	628 398	-	628 398
Civil szervezetek működésénél támogatása	-	-	-	-	-	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 453 000	3 453 000	-	4 980 000	4 980 000	-
Önkormányzati ig. tevékenység	539 868 521	539 868 521	-	859 742 370	171 325 262	688 417 108
Könyvtári szolgáltatások	435 723	435 723	-	629 067	629 067	-
Önkormányzatok elszámolásai	8 251 931	8 251 931	-	11 141 685	11 141 685	-
Családsegítés	16 137 900	16 137 900	-	8 784 506	8 784 506	-
Közfigyelőztetés hosszabb időtartamú	-	-	-	-	-	-
Felző megkezegetések megelőzése,	-	-	-	-	-	-
járányügyi ellátás	-	-	-	1 604 264	1 604 264	-
Sportlétesítmények üzemeltetése, fejlesztése	-	-	-	6 480 000	6 480 000	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	6 480 000	6 480 000	-	1 510 000	1 510 000	-
Településfejlesztési projektek	-	-	-	2 973 532	2 973 532	-
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő feladatok	-	-	-	1 559 997	1 559 997	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	329 437 179	329 437 179	-	374 417 208	374 417 208	-
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató	-	-	-	-	-	-
Intézmény	103 172 725	92 552 927	10 619 798	116 840 128	105 370 400	11 469 728
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	37 122 932	37 122 932	-	42 230 723	42 230 723	-
Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	10 619 798	10 619 798	-	11 469 728	11 469 728	-
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	-	-	-	-	-	-
utak, hidak üzemeltetése	500 000	500 000	-	468 705	468 705	-
köztemető fenntartás	430 000	430 000	-	3 325	3 325	-
Város és községüzemeltetési szolg	52 889 995	52 889 995	-	59 431 820	59 431 820	-
Állategészségügyi tevékenység	640 000	640 000	-	1 858 874	1 858 874	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720 000	720 000	-	-	-	-
közfigyelőztetés	250 000	250 000	-	1 376 953	1 376 953	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	98 218 452	96 944 100	2 274 352	101 211 543	101 211 543	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	90 169 179	87 894 827	2 274 352	91 978 641	91 978 641	-
Adó vám és íróvedéki igazgatás	9 049 273	9 049 273	-	9 232 902	9 232 902	-
EP választás	-	-	-	-	-	-
Önk. Választás	-	-	-	-	-	-
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	130 626 828	86 292 205	44 334 623	135 099 567	117 473 054	17 626 513
óvodai intézményi ékeztetés	19 116 299	19 116 299	-	17 947 766	17 947 766	-
ékeztetés bölcsődeben	4 850 107	4 850 107	-	4 068 633	4 068 633	-
munkahelyi ékeztetés	-	-	-	-	-	-
óvodai nevelés	62 675 906	62 675 906	-	61 537 873	61 537 873	-
Sajátos nevelési ig.	-	-	-	-	-	-
nevelési nevelés	15 594 465	-	15 594 465	17 626 513	-	17 626 513
bölcsődei ellátás	23 890 051	-	23 890 051	25 469 969	25 469 969	-
óvodai ellátás, működtetés	4 500 000	4 500 000	-	8 448 813	8 448 813	-
Pesovár Emő Nővelődési Ház	26 177 406	25 640 406	2 537 000	23 844 027	23 844 027	-
Közművelődési intézmény	26 857 406	25 640 406	1 217 000	22 921 489	22 921 489	-
Egyéb kiadói tevékenység	220 000	220 000	-	-	-	-

Adatok Ft-ban

Helyi, lérségi közösségi tér biztosítása, munkatétele	1 100 000			922 538	922 538	
Összesen	1 311 051 406	1 196 655 992	114 395 414	-	925 072 536	736 379 785

20.1. melléklet

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

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Összesen	Államigazgatási feladatok	Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
	Működési célú támogatások I. államháztartáson belülről (B1) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-	35 340	-	35 340	35 340	35 340
	Működési bevételek (B4)	-	2 265 000	-	-	2 499 228	-	2 499 228	2 499 228	2 499 228
	Ellátási díjak (B405)		1 765 000			1 695 679		1 695 679	1 695 679	1 695 679
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 000			457 849		457 849	457 849	457 849
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)									-
	Egyéb működési bevételek					58 700		58 700	58 700	58 700
	Általános forgalmi adó visszatérítés					287 000		287 000	287 000	287 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel III. államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz					178 500		178 500	178 500	178 500
	IV. átvétel (B7)									
	Költségvetési bevételek	-	2 265 000	-	-	2 713 068	-	2 713 068	-	2 713 068
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	193 701				193 701		193 701		193 701
	Maradvány igénybevétele (B813)	193 701	-	-		193 701		193 701		193 701
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 692 969	26 475 158			128 168 127		106 646 907		132 192 797
	Finanszírozási bevételek (B8)	101 886 670	26 475 158	-		128 361 828		106 840 609		132 386 499
	Bevételek	101 886 670	28 740 158	-	-	130 626 828		106 840 609		135 099 567
	I. Személyi juttatások (K1)	54 436 516	32 033 817			86 470 333		74 359 013		93 761 720
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					15 725 090		13 257 520		16 813 771
	II. Dologi kiadások (K3)	9 914 284	5 810 806			27 931 405		18 890 317		24 190 317
	IV. Felhalmozási kiadások (K6)	21 441 405	6 490 000			500 000		333 759		333 759
	Beruházások	500 000		-		500 000		333 759		333 759
	Felújítások							0		
	Költségvetési kiadások	86 792 205	44 334 623	-	-	130 626 828		106 840 609		135 099 567

20.2. melléklet

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Egyéb működési célú támogatások áhn belülről						
Működési bevételek (B4)	-	1 217 000	-	1 217 000	-	702 157
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 217 000		1 217 000		643 630
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	-			-	-	58 527
I. Költségvetési bevételek	-	1 217 000	-	1 217 000	-	702 157
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	269 743			269 743	269 743	
Maradvány igénybevétele (B813)	269 743			269 743	269 743	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 310 663	1 320 000		26 630 663	22 872 127	
Finanszírozási bevételek (B8)	25 580 406	1 320 000	-	26 900 406	23 141 870	23 141 870
II.	25 580 406	2 537 000	-	28 117 406	23 141 870	23 844 027
Bevételek	25 580 406	2 537 000	-	28 117 406	23 141 870	23 844 027
I. Személyi juttatások (K1)	11 927 834			11 927 834	13 184 023	13 184 023
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 129 572			2 129 572	1 437 903	702 157
III. Dologi kiadások (K3)	11 523 000	2 037 000		13 560 000	8 275 163	8 275 163
IV. Felhalmozási kiadások (K6)		500 000	-	500 000	244 781	244 781
Beruházások		500 000		500 000	244 781	244 781
Felújítások				-		-
Költségvetési kiadások	25 580 406	2 537 000	-	28 117 406	23 386 651	23 844 027

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

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési bevételek (B4)	-	2 071 000	-	2 071 000	-	1 329 246	-	1 329 246
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		171 000		171 000		2 000		2 000
	Szolgáltatott szolgáltatások ellenértéke (B403)		1 500 000		1 500 000		1 044 636		1 044 636
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		400 000		400 000		282 588		282 588
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)						1		1
	Egyéb működési bevételek						21		21
II.	Működési célú támogatások (EP választás, önk választás))								
	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)						145 000		145 000
III.	Közhatalmi bevételek						145 000		145 000
	Költségvetési bevételek	-	2 071 000	-	2 071 000	-	1 474 246	-	1 474 246
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		203 352		203 352		202 352		202 352
	Maradvány igénybevétele (B813)	-	203 352	-	203 352	-	202 352	-	202 352
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	96 944 100			96 944 100		99 534 945		99 534 945
	Finanszírozási bevételek (B8)	96 944 100	203 352	-	97 147 452		99 534 945	-	99 737 297
	Bevételek	96 944 100	2 274 352	-	99 218 452		99 534 945	-	101 211 543
		73 224 344			73 224 344		77 374 506		77 374 506
I.	Személyi juttatások (K1)								
	Munkaadókat terhelő járulékok és II. szociális hozzájárulási adó (K2)	13 044 108	-		13 044 108		12 886 293	-	12 886 293
III.	Dologi kiadások (K3)	10 675 648	1 674 352		12 350 000		9 274 146		10 409 765
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)		600 000		600 000		540 979		540 979
	Beruházások		600 000		600 000		540 979		540 979
	Felújítások								
	Költségvetési kiadások	96 944 100	2 274 352	-	99 218 452		99 534 945	-	101 211 543

20.4. melléklet

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
		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	1387847	0	1387847
II.	Működési bevételek (B4)	12 327 702	12 619 798	-	24 947 500	24 051 602	13 314 308	-	37 365 910
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		210 000		210 000		1 265 899		1 265 899
	Közvetített szolgáltatások		16 500		16 500		11 996 600		11 996 600
	Tulajdonosi bevételek (B404)		121 000		121 000		51 400		51 400
	Ellátási díjak (B405)	7 027 702	12 272 298		19 300 000	16 107 740			16 107 740
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 300 000			5 300 000	7 943 862			7 943 862
	Egyéb működési bevételek (B411)				-		408		408
	Kamat bevételek						1		1
Költségvetési bevételek		12 327 702	12 619 798	-	24 947 500	24 051 602	14 702 155	-	38 753 757
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	530 936			530 936	530 936			530 936
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	530 936			530 936	530 936			530 936
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 694 289			77 694 289	73 445 497	4 109 938		77 555 435
Finanszírozási bevételek (B8)		78 225 225	-	-	78 225 225	73 976 433	4 109 938	-	78 086 371
Bevételek		90 552 927	12 619 798	-	103 172 725	98 028 035	18 812 093	-	116 840 128
I.	Személyi juttatások (K1)	47 179 414	3 972 889		51 152 303	44 811 150	4 861 654		49 672 804
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 883 513	646 909		8 530 422	8 097 487	646 909		8 744 396
II.	szociális hozzájárulási adó (K2)	36 490 000	6 000 000		42 490 000	45 119 398	6 000 000		51 119 398
III.	Dologi kiadások (K3)		1 000 000	-	1 000 000		7 303 530	-	7 303 530
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)								
	Beruházások		1000000				7303530		
	Felújítások								
Költségvetési kiadások		91 552 927	12 619 798	-	103 172 725	98 028 035	18 812 093	-	116 840 128

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

Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok				Kötelező feladatok			
	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 975 191		61 975 191		75 919 433		75 919 433	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 578 420		71 578 420		79 063 350		79 063 350	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktárgyalási feladatainak támogatása (B114)	68 367 414		68 367 414		78 609 156		78 609 156	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 357 233		4 357 233		6 558 782		6 558 782	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-		-		1 447 800		1 447 800	
Elszámolásból származó bevételek (B116)								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	206 298 258	-	206 298 258		241 598 521	-	241 598 521	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000		250 000		3 103 905		3 103 905	
ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	250 000		250 000		1 037 581		1 037 581	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	206 548 258	-	206 548 258		244 702 426	-	244 702 426	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		243 628 561	-	243 628 561	
Vagyoni típusú adók (B34)	17 700 000		17 700 000		8 449 347		8 449 347	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 000 000		7 000 000		8 449 347		8 449 347	
Gépjárműadó (B354)	10 700 000		10 700 000		-		-	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-		-		-		-	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	170 000 000	-	170 000 000		147 879 068	-	147 879 068	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	250 000	-	250 000		724 993	-	724 993	
II. Közhatalmi bevételek (B3)	187 950 000	-	187 950 000		157 053 408	-	157 053 408	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 600 000		3 600 000		4 654 268		4 654 268	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 179 000		5 179 000		4 394 154		4 394 154	
Tulajdonosi bevételek (B404)	240 000		240 000		509 647		509 647	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000		10 000 000		9 856 427		9 856 427	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		-		-		-	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-		-		-	1 631	1 631	
Biztosító által fizetett kártérítések	-		-		-		-	
Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000		2 000 000		217 483		217 483	
III. Működési bevételek (B4)	21 019 000	-	21 019 000		19 633 610	-	19 633 610	
Ingatlanok értékesítése (B52)	14 000 000		14 000 000		31 357 376		31 357 376	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-		-		-		-	
IV. Felhalmozási bevételek (B5)	14 000 000	-	14 000 000		31 357 376	-	31 357 376	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	78 000		78 000		275 798		275 798	
ebből: háztartások (B64)	78 000		78 000		275 798		275 798	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-		-		1 490 020		1 490 020	
ebből: háztartások (B65)	-		-		-		-	
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	78 000	-	78 000		1 765 818	-	1 765 818	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
Költségvetési bevételek	394 498 258	35 097 000	429 595 258		401 755 834	296 385 365	698 141 199	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	492 476 165	19 532 641	512 008 806		574 966 775		574 966 775	
Maradvány igénybevétele (B813)	492 476 165	19 532 641	512 008 806		163 546 707	411 420 068	574 966 775	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 251 931		8 251 931		11 349 082		11 349 082	
Finanszírozási bevételek (B8)	500 728 096	19 532 641	520 260 737		174 895 789	411 420 068	586 315 857	
Bevételek	895 226 354	54 629 641	949 855 995		576 651 623	707 805 433	1 284 457 056	
I. Személyi juttatások (K1)	19 050 043	8 628 000	27 678 043		29 667 043		29 667 043	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 356 400	1 509 900	4 866 300		5 138 156		5 138 156	
III. Dologi kiadások (K3)	60 969 794	6 200 000	67 169 794		142 689 133	1 512	142 690 645	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 453 000		3 453 000		4 980 000		4 980 000	
V. Tartalékok	462 128 007		462 128 007		376 250 463		376 250 463	
VI. Elvonások, befizetések	-		-		354 027		354 027	
VII. Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetése					2 354 850		2 354 850	
VIII. Egyéb működési célú támogatások (K5)	6 480 000	38 291 741	44 771 741		50 526 275		50 526 275	
IX. Felhalmozási kiadások (K6-K7)	2100000		2 100 000		0	329 868 692	329 868 692	
Beruházások	1700000		1 700 000			314 265 127	314 265 127	
Felújítások	400000		400 000			15 603 565	15 603 565	
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-		-		-	1 684 766	1 684 766	
Költségvetési kiadások	557 537 244	54 629 641	612 166 885		235 709 484	707 805 433	943 514 917	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 251 931		8 251 931		8 786 835		8 786 835	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	329 437 179		329 437 179		332 155 304		332 155 304	
XI. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	337 689 110		337 689 110		340 942 139		340 942 139	
Finanszírozási kiadások (K9)	337 689 110		337 689 110		340 942 139		340 942 139	
Kiadások	895 226 354	54 629 641	949 855 995		576 651 623	707 805 433	1 284 457 056	

2020. ÉVI TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban	
		2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Beruházási tartalék		
2.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása önerő	24 710 200	-
3.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása (beruházás költségei)	311 334 729	40 311 234
4.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja önerő	3 100 000	-
5.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	75 018 755	40 090 090
6.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok önerő	1 700 000	1 700 000
7.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	2 310 572	-
8.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	1 430 284	-
9.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút önerő	-	-
10.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Küllérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához	-	-
11.	Magyar Falu program MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása, közművesítése	-	14 999 999
12.	VP6-19.2.1.-1-813-17 Települések megújítása pályázat önerő	991 609	-
13.	magyar Falu Program Temető fejlesztése MFP-FFT/2019	4 998 283	4 998 283
14.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése	8 256 106	8 256 106
15.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése önerő		53 429
16.	Ovoda Pályaépítési program önerő		-
17.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés		164 886 525
18.	MFP-KTF/2020 Közösségi tér átalakítása (Műv ház)		16 970 000
19.	ÖSSZESEN	433 850 538	312 265 666
20.			
21.			
22.			
23.	Működési tartalék		
24.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00028 ASP projekt fel nem használt összege	595 883	595 883
25.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	4 285 985	9 840 844
26.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása	10 371 000	334 382
27.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	139 598	-
28.	Kubinyi Ágoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év)	1 500 000	1 500 000
29.	VP6-19.2.1.-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	350 000	350 000
30.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Küllérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához	126 606	-
31.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés	-	14 262 245
32.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja		696 418
33.			
34.	ÖSSZESEN	17 369 072	27 579 772
35.			
36.			
37.			
38.	MINDÖSSZESEN	451 219 610	339 845 438
39.	Általános tartalék	10 908 397	36 405 025

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

462 128 007

376 250 463

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-3.1.1-15-VE-2016-00004 Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	1 569 872			1 569 872
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 569 872			1 569 872

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	5 600			5 600
Beruházások, beszerzések	1 430 284			1 430 284
Szolgáltatások igénybe vétele	133 988			133 988
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 569 872			1 569 872

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-0002 Herend Zöld várossá fejlesztése			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	24 710 200			24 710 200
EU-s forrás	319 165 729	55 823 243		374 988 972
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	343 875 929	55 823 243		399 699 172

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	1 524 000			1 524 000
Beruházások, beszerzések	335 524 229			335 524 229
Szolgáltatások igénybe vétele	22 005 327	40 645 616		62 650 943
Felújítások				
Céltartalék				
Összesen:	359 053 556	40 645 616		399 699 172

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00005 A társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	13 836 175	860 767	0	14 696 942
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 836 175	860 767		14 696 942

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	8 778 303	722 667		9 500 970
Beruházások, beszerzések	2 310 572	0		2 310 572
Szolgáltatások igénybe vétele	2 747 300	138 100		2 885 400
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	13 836 175	860 767		14 696 942

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: VP6-19-2-1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	991 609	0		991 609
EU-s forrás	504 447	0		504 447
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 496 056			1 496 056

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 496 056	0		1 496 056
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	1 496 056			1 496 056

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00002 Herend, Bányatelep
leromlott városi területek infrastrukturális
rehabilitációja

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	3 100 000	0		3 100 000
EU-s forrás	145 191 371	2 495 550		147 686 921
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	148 291 371	2 495 550		150 786 921

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	1 066 800	2 489 200		3 556 000
Beruházások, beszerzések	10 698 288	125 170 661		135 868 949
Szolgáltatások igénybe vétele	9 737 192	1 624 780		11 361 972
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	21 502 280	129 284 641		150 786 921

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend -Szentgál
kerékpátút

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	8 256 106			8 256 106
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 256 106			8 256 106

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 256 106	8 256 106		16 512 212
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	8 256 106	8 256 106		16 512 212

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

A projekt neve: TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadék-
vízvédelmi létesítmények fejlesztése Herenden*Adatok Ft-ban*

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	84 202 628			84 202 628
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	84 202 628			84 202 628

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű		1 559 308		1 559 308
Beruházások, beszerzések	1 435 300	72 787 755		74 223 055
Szolgáltatások igénybe vétele	0	5 301 649		5 301 649
Adminisztratív költségek				
Céltartalék		3 118 616		3 118 616
Összesen:	1 435 300	82 767 328		84 202 628

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

A projekt neve: TOP-1.4.1-19-VE1-2019-0008 Bölcsődei
férőhelybővítés Herenden*Adatok Ft-ban*

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	199 148 770			199 148 770
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	199 148 770			199 148 770

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű		3 000 000		3 000 000
Beruházások, beszerzések		194 886 525		194 886 525
Szolgáltatások igénybe vétele		1 262 245		1 262 245
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:		199 148 770		199 148 770

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

A projekt neve:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	4 740 505			4 740 505
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 740 505			4 740 505

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 740 505			4 740 505
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	4 740 505			4 740 505

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közfoglalkoztató intézmény	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	686 378 051	1 474 246	702 157	2 713 068	38 700 953	729 968 475
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	548 831 663	100 601 945	23 648 677	134 208 509	106 329 035	913 619 829
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	137 546 388	-99 127 699	-22 946 520	-131 495 441	-67 628 082	-183 651 354
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	586 315 857	99 737 297	23 141 870	132 386 499	78 086 371	919 667 894
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	340 942 139					340 942 139
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	245 373 718	99 737 297	23 141 870	132 386 499	78 086 371	578 725 755
7.	Alaptevékenység maradványa	382 920 106	609 598	195 350	891 058	10 458 289	395 074 401
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege						
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege						
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa						
15.	Összes maradvány	382 920 106	609 598	195 350	891 058	10 458 289	395 074 401
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			98 621	4 068	146 946	249 635
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	382 920 106	609 598	96 729	886 990	10 311 343	394 824 766
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

Összevont Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hátszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Községüzemeltető intézmény	Konszolidált
A	B	C	D	E	F	G	H
01	01 Közhatalmi eredményszámláiú bevételek	154 357 763	145 000				154 502 763
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	9 603 222	1 028 243	675 124	1 695 679	29 367 867	42 370 135
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevételei	3 054 450				53 772	3 108 222
04	04 Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	167 015 435	1 173 243	675 124	1 695 679	29 421 639	199 981 120
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	241 598 521	99 534 945	22 872 127	132 192 797	77 555 435	573 753 825
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	4 593 925	-	58 527	213 840	1 387 847	6 254 139
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 493 306			-		2 493 306
11	11 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	92 062 717	244 643		3 474 119	8 434 661	104 216 140
12	12 III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=08+09+10+11)	340 748 469	99 779 588	22 930 654	135 880 756	87 377 943	686 717 410
13	13 10 Anyagköltség	5 992 715	3 073 591	928 212	1 440 430	30 352 110	41 787 058
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 193 840	4 162 204	5 536 584	17 407 700	6 369 380	85 663 708
15	15 12 Eladott áruk beszerzési értéke						-
16	16 13 Eladott szolgáltatások értéke	16 494 626	1 521 579	737 403	116 991	447 861	19 318 460
17	17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 681 181	8 757 374	7 202 199	18 959 121	37 169 351	146 769 226
18	18 14 Bérköltség	5 507 999	69 522 215	10 461 604	84 637 023	41 068 978	211 197 819
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 199 431	8 452 057	2 596 272	9 130 261	5 483 316	48 861 337
20	20 16 Bérjárulékok	3 822 306	13 181 898	1 995 442	17 208 398	7 824 834	44 032 868
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 529 736	91 156 160	15 053 318	110 975 682	54 377 128	304 092 024
22	22 VI Értékesítési leírás	45 670 598	475 279	320 453	541 074	522 372	47 529 766
23	23 VII Egyéb ráfordítások	489 516 824	1 772 592	981 328	7 383 337	15 335 336	514 989 417
24	24 A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	134 634 425	1 208 574	48 480	282 779	9 395 395	126 681 903
25	25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		-	-	-	-	-
28	28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1 631	1		-	1	1 633
29	29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevételei (=21a+21b)		-				-
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	1 631	1	-	-	1	1 633
35	35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 963	-				2 963
39	39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	-					-
41	41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	-	-				
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 963	-	-	-	-	2 963
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 332	1	-	-	1	1 330
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	134 635 757	1 208 573	48 480	282 779	9 395 396	126 683 233

Adatok Ft-ban

Mérleg

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltatási intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 752 124					1 752 124
2	A/II/2 Szellemi termékek	1 403 280				-	1 403 280
3	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 155 404	-	-	-	-	3 155 404
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 959 537 387					1 959 537 387
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 862 867	213 375	588 478	922 672	439 594	18 026 986
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 389 577					3 389 577
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 978 789 831	213 375	588 478	922 672	439 594	1 980 953 950
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	18 011 000					18 011 000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	18 011 000					18 011 000
10	A/III/1a egyéb tartós részesedés	-					-
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	18 011 000	-	-	-	-	18 011 000
12	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	244 891 064					244 891 064
13	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	244 891 064					244 891 064
14	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	244 891 064	-	-	-	-	244 891 064
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 244 847 299	213 375	588 478	922 672	439 594	2 247 011 418
16	B/II/1 Vásárolt készletek		-			207 350	207 350
17	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	-	-	-	-	207 350	207 350
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	-	-	-	-	207 350	207 350
19	C/II/1 Forintpénztár	236 225	79 510	37 005	211 830	214 075	778 645
20	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	236 225	79 510	37 005	211 830	214 075	778 645
21	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	107 255 393	340 225	118 345	454 228	9 397 550	117 565 741
22	C/III/2 Kincstárba vezetett forintszámlák	275 219 331					275 219 331
23	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	382 474 724	340 225	118 345	454 228	9 397 550	392 785 072
24	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	382 710 949	419 735	155 350	666 058	9 611 625	393 563 717
25	D/II/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 640 039	-	31 494			10 671 533
26	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	819 826	-				819 826
27	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 069 092	-				9 069 092
28	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	751 121	-				751 121
29	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 404 022	-		52 804		5 456 826
30	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 346 715	-	31 494			2 378 209
31	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 436 945	-		4 000		1 440 945
32	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre				37 580		37 580
33	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 310 271	-		11 224		1 321 495
34	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	310 091					310 091
35	D/II/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre		-				-
36	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 044 061	-	31 494	-	52 804	16 128 359
37	D/II/3 Kötségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	83 683 670					83 683 670
38	ebből: költségvetési év követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	293 500					293 500
39	ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások	83 390 170					83 390 170
40	D/II/7 Kötségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	-	-				-
41	D/II Kötségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	83 683 670	-	-	-	-	83 683 670
42	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 256 787	189 863	40 000	225 000	846 664	13 558 314
43	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 245 447	-	-			12 245 447
44	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek						-
45	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	-		40 000	225 000	346 664	611 664
46	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	11 340	189 863			500 000	701 203
47	D/III/4 Forgóőke elszámolása	240 000	-				240 000
48	D/III/7 folyósított társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások						-
49	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 496 787	189 863	40 000	225 000	846 664	13 798 314
50	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	112 224 518	189 863	71 494	225 000	899 468	113 610 343
51	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa	1 400 692					1 400 692
52	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható Áfa	531 320					531 320
53	E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	1 932 012	-	-	-	-	1 932 012
54	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása						
55	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai						
56	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-	-	-	-	-	-
57	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 932 012	-	-	-	-	1 932 012
58	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		-				-
59	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása						
60	F/3 Halasztott ráfordítások	93 342 103					93 342 103

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgálató intézmény	Konszolidált
61	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	93 342 103	-	-	-	-	93 342 103

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltatási intézmény	Konszolidált
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 835 056 881	822 973	815 322	1 813 730	11 158 037	2 849 666 943
63	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 646 244 623					1 646 244 623
64	G/II Nemzeti vagyon változásai	86 691 188					86 691 188
65	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 685 183	174 781	139 455	634 640		120 634 059
66	G/IV Felhalmozott eredmény	173 894 407	- 7 211 179	- 1 013 046	- 9 388 903	- 3 785 301	152 495 978
67	G/VI Mérleg szerinti eredmény	134 635 757	- 1 208 573	48 480	- 282 779	9 395 396	126 683 233
68	G/SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	1 891 879 644	- 8 244 971	- 825 111	- 9 037 042	5 610 095	1 879 382 615
69	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	-		98 621	4 068	146 946	249 635
70	H/1 költségvetési évben esedékes kötelezettség (=H/II/1+...H/II/3)	-	-	98 621	4 068	146 946	249 635
71	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	614 374	134 794	350 685	1 303 209	426 199	2 829 261
72	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	93 342 103					93 342 103
73	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 814 178					10 814 178
74	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 814 178					10 814 178
75	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	104 770 655	134 794	350 685	1 303 209	426 199	106 985 542
76	H/III/1 Kapott előlegek	13 563 966	-	-			13 563 966
77	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	655 676	-				655 676
78	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 219 642	-	-	-	-	14 219 642
79	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	118 990 297	134 794	449 306	1 307 277	573 145	121 454 819
80	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 414 159	8 933 150	1 191 127	9 543 495	4 974 797	27 056 728
81	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	821 772 781					821 772 781
82	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	824 186 940	8 933 150	1 191 127	9 543 495	4 974 797	848 829 509
83	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	2 835 056 881	822 973	815 322	1 813 730	11 158 037	2 849 666 943

Összevont Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 950 254 036	2 247 011 418	115,22
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 768 364	3 155 404	178,44
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	350 498	1 752 124	499,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	350 498	1 752 124	499,90
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 417 866	1 403 280	98,97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	420 000	420 000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	997 866	983 280	98,54
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 697 119 878	1 980 953 950	116,72
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 675 765 833	1 959 537 387	116,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	462 661 034	567 118 563	122,58
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 050 205 471	1 235 985 072	117,69
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	162 899 328	156 433 752	96,03
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	17 915 038	18 026 986	100,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	822 878	2 979 454	362,08
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	17 092 160	15 047 532	88,04
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 439 007	3 389 577	98,56
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 439 007	3 389 577	98,56
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Összevont Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	18 011 000	18 011 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	18 011 000	18 011 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	18 011 000	18 011 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	233 354 794	244 891 064	104,94
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	233 354 794	244 891 064	104,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	233 354 794	244 891 064	104,94
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	206 933	207 350	100,20
I. Készletek	B/I	206 933	207 350	100,20
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	576 158 688	393 563 717	68,31
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	852 665	778 645	91,32
III. Forintszámlák	C/III	575 306 023	392 785 072	68,27
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	92 154 009	113 610 343	123,28
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	14 221 684	16 128 359	113,41
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	77 478 691	83 683 670	108,01
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	453 634	13 798 314	3 041,73
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		1 932 012	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	79 700 478	93 342 103	117,12
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 698 474 144	2 849 666 943	105,60

Összevont Vagyongkimutatás

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 579 593 711	1 879 382 615	72,86
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 646 244 623	1 646 244 623	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	86 691 188	86 691 188	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	120 634 059	120 634 059	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	722 596 907	152 495 978	21,10
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 426 934	-126 683 233	-3 696,69
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	93 822 888	121 454 819	129,45
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	752 133	249 635	33,19
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	92 621 941	106 985 542	115,51
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	448 814	14 219 642	3 168,27
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	25 057 545	848 829 509	3 387,52
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 698 474 144	2 849 666 943	105,60
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	135 336 593	139 251 093	102,89
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 414 314	6 859 339	126,69
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6		-3 115 128	
Függő kötelezettségek	L/7		2 181 060	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Herend Város Önkormányzata Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 947 659 702	2 244 847 299	115,26
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 768 364	3 155 404	178,44
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	350 498	1 752 124	499,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	350 498	1 752 124	499,90
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 417 866	1 403 280	98,97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	420 000	420 000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	997 866	983 280	98,54
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 694 525 544	1 978 789 831	116,78
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 675 765 833	1 959 537 387	116,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	462 661 034	567 118 563	122,58
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 050 205 471	1 235 985 072	117,69
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	162 899 328	156 433 752	96,03
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	15 320 704	15 862 867	103,54
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	822 878	2 979 454	362,08
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	14 497 826	12 883 413	88,86
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 439 007	3 389 577	98,56
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 439 007	3 389 577	98,56
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Herend Város Önkormányzata Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	18 011 000	18 011 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	18 011 000	18 011 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	18 011 000	18 011 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	233 354 794	244 891 064	104,94
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	233 354 794	244 891 064	104,94
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	233 354 794	244 891 064	104,94
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	575 121 039	382 710 949	66,54
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	285 020	236 225	82,88
III. Forintszámlák	C/III	574 836 019	382 474 724	66,54
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	91 917 016	112 224 518	122,09
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	14 198 325	16 044 061	113,00
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	77 478 691	83 683 670	108,01
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	240 000	12 496 787	5 206,99
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		1 932 012	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	79 700 478	93 342 103	117,12
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 694 398 235	2 835 056 881	105,22

Herend Város Önkormányzata Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 600 043 264	1 891 879 644	72,76
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 646 244 623	1 646 244 623	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	86 691 188	86 691 188	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	119 685 183	119 685 183	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	742 262 257	173 894 407	23,43
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	5 160 013	-134 635 757	-2 609,21
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	90 450 230	118 990 297	131,55
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	576 374		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	89 479 592	104 770 655	117,09
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	394 264	14 219 642	3 606,63
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 904 741	824 186 940	21 107,34
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 694 398 235	2 835 056 881	105,22
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	128 886 875	129 573 006	100,53
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	378 407	898 825	237,53
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6		-3 115 128	
Függő kötelezettségek	L/7		2 181 060	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Herendi Polgármesteri Hivatal Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	262 687	213 375	81,23
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	262 687	213 375	81,23
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	262 687	213 375	81,23
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	262 687	213 375	81,23
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			

Herendi Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	202 352	419 735	207,43
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	71 820	79 510	110,71
III. Forintszámlák	C/III	130 532	340 225	260,64
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	23 359	189 863	812,80
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	23 359		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		189 863	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	488 398	822 973	168,50

Herendi Polgármesteri Hivatal Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-7 036 398	-8 244 971	117,18
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	174 781	174 781	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7 830 712	-7 211 179	92,09
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	619 533	-1 208 573	-195,08
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	96 605	134 794	139,53
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	96 605	134 794	139,53
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 428 191	8 933 150	120,26
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	488 398	822 973	168,50
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	922 801	2 149 849	232,97
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	765 401	1 010 266	131,99
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	421 956	439 594	104,18
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	421 956	439 594	104,18
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	421 956	439 594	104,18
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	421 956	439 594	104,18
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	206 933	207 350	100,20
I. Készletek	B/I	206 933	207 350	100,20
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	434 497	9 611 625	2 212,13
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	324 935	214 075	65,88
III. Forintszámlák	C/III	109 562	9 397 550	8 577,38
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	96 439	899 468	932,68
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		52 804	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	96 439	846 664	877,93
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 159 825	11 158 037	962,04

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-3 785 301	5 610 095	-148,21
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 975 809	-3 785 301	95,21
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	190 508	9 395 396	4 931,76
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	875 250	573 145	65,48
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	134 833	146 946	108,98
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	740 417	426 199	57,56
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 069 876	4 974 797	122,23
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 159 825	11 158 037	962,04
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 935 062	3 332 914	113,56
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 765 062	3 162 914	114,39
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Pesovár Ernő Művelődési Ház Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	716 189	588 478	82,17
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	716 189	588 478	82,17
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	716 189	588 478	82,17
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	716 189	588 478	82,17
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			

Pesovár Ernő Művelődési Ház Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	224 293	155 350	69,26
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	93 405	37 005	39,62
III. Forintszámlák	C/III	130 888	118 345	90,42
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	100 000	71 494	71,49
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		31 494	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	100 000	40 000	40

Pesovár Ernő Művelődési Ház Vagyongkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 040 482	815 322	78,36
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-873 591	-825 111	94,45
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	139 455	139 455	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	159 848	-1 013 046	-633,76
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 172 894	48 480	-4,13
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	548 910	449 306	81,85
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	40 926	98 621	240,97
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	453 434	350 685	77,34
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	54 550		
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 365 163	1 191 127	87,25
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 040 482	815 322	78,36
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	422 210	1 755 435	415,77
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	422 210	433 856	102,76
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 193 502	922 672	77,31
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 193 502	922 672	77,31
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 193 502	922 672	77,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 193 502	922 672	77,31
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	176 507	666 058	377,36
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	77 485	211 830	273,38
III. Forintszámlák	C/III	99 022	454 228	458,71
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	17 195	225 000	1 308,52
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	17 195	225 000	1 308,52
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 387 204	1 813 730	130,75

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde Vagyonkimutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-8 754 263	-9 037 042	103,23
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	634 640	634 640	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-8 018 677	-9 388 903	117,09
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 370 226	-282 779	20,64
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 851 893	1 307 277	70,59
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		4 068	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 851 893	1 303 209	70,37
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8 289 574	9 543 495	115,13
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 387 204	1 813 730	130,75
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 169 645	2 439 889	112,46
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 083 234	1 353 478	124,95
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Pénzeszköz változás

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek megnevezése	Pénzeszközök állománya		Változás
	2020.01.01	2020.12.31	
Forintpénztár	324 935	214 075	-110 860
Kincstáron kívüli bankszámlák	109 562	9 397 550	9 287 988
Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény	434 497	9 611 625	9 177 128
Forintpénztár	77 485	211 830	134 345
Kincstáron kívüli bankszámlák	99 022	454 228	355 206
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	176 507	666 058	489 551
Forintpénztár	93 405	37 005	-56 400
Kincstáron kívüli bankszámlák	130 888	118 345	-12 543
Pesovár Ernő Művelődési Ház	224 293	155 350	-68 943
Forintpénztár	71 820	79 510	7 690
Kincstáron kívüli bankszámlák	130 532	340 225	209 693
Herendi Polgármesteri Hivatal	202 352	419 735	217 383
Forintpénztár	285 020	236 225	-48 795
Kincstáron kívüli bankszámlák	139 324 299	107 255 393	-32 068 906
Kincstáron belüli bankszámlák	435 511 720	275 219 331	-160 292 389
Herend Város Önkormányzata	575 121 039	382 710 949	-192 410 090
Összesen:	576 158 688	393 563 717	-182 594 971

Herend Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	1,8%	18 000 000	623 407 000
2.	Bakony Team Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet		10 000	
3.	GARDEN FOR YOU Kertészeti Szociális Szövetkezet		1 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:		1,8%	18 011 000	623 407 000