

**Herend Város Önkormányzat Polgármesterének
2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete
Herend Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről**

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörében eljáró Herend Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló a 478/2020.(XI.3.) 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. Általános rendelkezések

- 1.§** A rendelet hatálya Herend Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyre, a Polgármesteri Hivatalra, mint gazdasági szervezettel rendelkező és az önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki.
- 2. §** (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjében önálló címet alkot a
- a) Herendi Polgármesteri Hivatal,
 - b) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
 - c) Pesovár Ernő Herendi Művelődési Ház
 - d) Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

- 3. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 904 601 681 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 486 949 954 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 417 651 727 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 904 601 681 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 893 787 503 Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 10 814 178 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 472 949 954 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 577 265 737 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 14 000 000 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 316 521 766 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja, úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 104 315 783 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétellel, az előző évi felhalmozási célú 302 521 766 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.

(7) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. és a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú kiadásait jogcímenként és kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási célú feladatok kiadásai előirányzatát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait, nyújtott támogatásai, valamint a közvetetten nyújtott támogatásai összegét a 7. illetve a 8. melléklet szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatával együtt a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatási jogcímét és összegét tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségét és a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételek összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat 2021-2024. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tájékoztató jelleggel a 14. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetését a
a) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a 15. melléklet,
b) Pesovár Ernő Művelődési Ház vonatkozásában a 16. melléklet,

- c) Herendi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 17. melléklet,
- d) Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény vonatkozásában a 18. melléklet
- e) az Önkormányzat, mint költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyre vonatkozóan a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait feladatonkénti bontásban költségvetési szervként a 20.,20.1.,20.2.,20.3,20.4.,20.5., mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében 20 084 040 Ft egyensúlyi tartalékot, 27 079 772 Ft működési és 312 265 666 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási céltartalék felhasználásáról szóló döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg a Képviselő-testület felé be kell számolni.

5. Forgalomképes vagyon hasznosítás

6. § (1) A Képviselő-testület az értékesítésre kijelölt a Herend „B” lakóövezetbe tartozó közmű nélküli forgalomképes ingatlanok értékesítését az MFP-TKK/2020. projektszámú „Herend, Hóvirág utcai mélyen fekvő telkek feltöltése” tárgyú projekt megvalósulásáig átmenetileg felfüggeszti.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés szerinti projekt megvalósulását követően az ingatlanokat a Képviselő-testület által megállapított minimum vételár figyelembevételével pályázati eljárás útján értékesítse.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § A költségvetési rendelet módosításáról, a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a 8. § -ban foglalt kivételekkel a Képviselő-testület dönt. A költségvetési rendelet módosítására az első negyedév kivételével – negyedévenként, negyedévet követő hónap 20.-ik napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kerül sor.

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározottak szerint kell működniük, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül

átcsoportosítást hajthatnak végre az Áht. végrehajtásáról szóló Kormány rendeletben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) A többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság dönt.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében – alapfeladatukhoz kapcsolódóan pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el, azokat saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül betérjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletet a 7. §-ban meghatározott időpontban módosítja.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatának módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására esetenként és intézményenként vagy kormányzati funkciónként 2 000 000 Ft összegig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról, átcsoportosításról a Képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a 7. §-ban meghatározott időpontokban módosítja.

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben beruházásonként, felújításonként jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatok terhére a lefolytatott beszerzési, közbeszerzési eljárás nyertesével az önkormányzat képviselőletében szerződést kössön.

11. § (1) Az önkormányzati saját forrás igénytel járó pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes döntése szükséges. A saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtására a költségvetési szervek vonatkozásában a szerv vezetője jogosult.

(2) Az olyan pályázatok benyújtásához, ahol a saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

(4) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

12. § (1) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használják fel.

(2) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg

a) végleges feladatmaradás miatti összeg,

b) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott

összeg:

- ba) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,
- bb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa
- bc) az ételmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,
- bd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,
- be) a céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékának maradványa,
- c) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,
- d) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott pénzmaradványhoz,
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,
- g) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.

(3) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden ágazatnak saját forrásból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő-átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja.

14. § (1) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők cafeteria-juttatásának 2021. évi éves bruttó összegét 400 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői jogosultak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat terhére a költségvetési szervek állományába tartozó közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavégzési kötelezettség alatt álló foglalkoztatottak részére - *a közfoglalkoztatottak kivételével* - béren kívüli juttatást biztosítani, melynek összege nem haladhatja meg személyenként a bruttó 400 000 Ft/év előirányzatot.

(3) A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására 2021. évben 5 000 Ft szociális keretet állapít meg.

15. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. rendelkezései az irányadóak.

(2) A költségvetési szervek kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – az önkormányzat költségvetését terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről államháztartási szervezeten kívüli megbízással gondoskodik. Az Önkormányzat 2021. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a Starkné Rezeli Erzsébet (8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. út 4.) belső ellenőrt bízta meg.

8. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


János Lajos László
polgármester




Dr. Jäger György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. február 12-én kihirdetésre került.




Dr. Jäger György
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Herend Város Önkormányzata 2/2021.(.II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021 évi költségvetéséről.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet célja, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének meghatározása és ezzel az Államháztartási törvénynek való megfelelés.

Költségvetési hatása: Az Önkormányzat biztosítja a jogszerű működését és finanszírozását.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtásával kapcsolatos teendőket, a Herendi Polgármesteri Hivatal látja el, az adminisztrációs terhek nem változnak.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének tesz eleget.

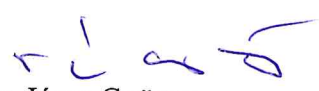
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, felügyeleti szerv törvényességi észrevételét vonná maga után.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll

Herend, 2021. február 9.




Dr. Jäger György
jegyző

2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

bevételi és kiadási előirányzatainak összesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 598 521	270 354 457
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 527 092	1 414 865
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 125 613	271 769 322
4.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	243 628 561	-
5.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 449 347	8 449 347
6.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	147 879 068	144 966 845
7.	Gépjárműadók	-	-
8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	869 993	845 000
10.	III. Közhatalmi bevételek	157 198 408	154 261 192
11.	Szolgáltatások ellenértékei	5 033 402	6 231 000
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 435 390	5 350 000
13.	Tulajdonosi bevételek	1 204 677	1 250 000
14.	Ellátási díjak	18 692 184	18 410 000
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 540 726	15 600 440
16.	Általános forgalmi adó visszatérítés	287 000	-
17.	Kamatbevételek	121	-
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
19.	Egyéb működési bevételek	335 139	-
20.	IV. Működési bevételek	61 528 639	46 841 440
21.	V. Felhalmozási bevételek	31 357 376	14 000 000
22.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 944 318	78 000
23.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-
24.	Költségvetési bevételek összesen	741 782 915	486 949 954
25.			
26.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
27.	IX. Költségvetési maradvány	576 163 508	406 837 549
28.	Ebből felhalmozási célú	377 256 236	300 021 766
29.	működési célú	198 907 272	106 815 783
30.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 393 036	10 814 178
31.	Finanszírozási bevételek összesen	587 556 544	417 651 727
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 329 339 459	904 601 681

Sor szám	Kiadások	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C
33.	I. Személyi juttatások	263 660 096	278 819 025
34.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 816 725	42 779 297
35.	III. Dologi kiadások	236 589 727	148 825 106
36.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980 000	2 031 000
37.	V. Elvonás, befizetés	354 027	-
38.	VI. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	2 354 850	-
39.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900
40.	VII. Tartalék	376 250 463	359 429 478
41.	Ebből felhalmozási célú	312 265 666	312 265 666
42.	működési célú	63 984 797	47 163 812
43.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	50 526 275	38 746 597
44.	IX. Beruházások	322 688 176	3 135 000
45.	X. Felújítások	15 603 565	1 121 100
46.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 684 766	-
47.	Költségvetési kiadások	1 320 508 670	893 787 503
48.	XI. Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
49.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 830 789	10 814 178
50.	Finanszírozási kiadások	8 830 789	10 814 178
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 329 339 459	904 601 681

2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási
mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 125 613	269 269 322
2.	Közhatalmi bevételek	157 198 408	154 261 192
3.	Működési bevételek	61 528 639	46 841 440
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 944 318	78 000
5.	I. Működési bevételek összesen	466 796 978	470 449 954
6.	Személyi juttatások	263 660 096	278 819 025
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 816 725	42 779 297
8.	Dologi kiadások	236 589 727	148 825 106
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 980 000	2 031 000
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	2 354 850	-
11.	befizetései		18 900 900
12.	Elvonás, befizetés	354 027	-
13.	Tartalékok	63 984 797	47 163 812
14.	Egyéb működési célú kiadások	50 526 275	38 746 597
15.	II. Működési kiadások összesen	668 266 497	577 265 737
16.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
17.	<i>ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	-	-
18.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	-	-
19.	Maradvány igénybevétele	576 163 508	406 837 549
20.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	377 256 236	300 021 766
21.	<i>működési célú</i>	198 907 272	106 815 783
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 393 036	10 814 178
23.	III. Finanszírozási bevétel	587 556 544	417 651 727
24.	Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-
25.	<i>ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	-	-
26.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	-	-
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 830 789	10 814 178
28.	IV. Finanszírozási kiadások	8 830 789	10 814 178
29.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	243 628 561	-
30.	Felhalmozási bevételek	31 357 376	14 000 000
31.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
32.	Felhalmozási kölcsön törlesztés		
33.	Államit támogatásból felhalmozásra		2 500 000
34.	V. Felhalmozási bevételek összesen	274 985 937	16 500 000
35.	Beruházások	322 688 176	3 135 000
36.	Felújítások	15 603 565	1 121 100
37.	Tartalék felhalmozási	312 265 666	312 265 666
38.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 684 766	-
39.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	652 242 173	316 521 766

BEVÉTELEK ÖSSZESEN**1 329 339 459****904 601 681****KIADÁSOK ÖSSZESEN****1 329 339 459****904 601 681**

2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 919 433	110 258 658
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 063 350	81 028 570
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 678 791	44 671 000
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 930 365	26 814 249
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 558 782	7 581 980
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 447 800	0
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 598 521	270 354 457
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 527 092	1 414 865
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 125 613	271 769 322
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	243 628 561	0
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	243 628 561	0
13.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	8 449 347	8 449 347
14.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	147 879 068	144 966 845
15.	Gépjármű adó	0	0
16.	(talajterhelési díj)	0	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	869 993	845 000
18.	III. Közhatalmi bevételek	157 198 408	154 261 192
19.	Szolgáltatások ellenértéke	5 033 402	6 231 000
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 435 390	5 350 000
21.	Tulajdonosi bevételek	1 204 677	1 250 000
22.	Ellátási díj	18 692 184	18 410 000
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 540 726	15 600 440
24.	Általános forgalmi adó visszatérülés	287 000	0
25.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	121	0
26.	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0
27.	Egyéb működési bevételek	335 139	0
28.	IV. Működési bevételek összesen	61 528 639	46 841 440
29.	Ingatlanok értékesítése	31 357 376	14 000 000
30.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
31.	V. Felhalmozási bevételek	31 357 376	14 000 000
32.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	275 798	78 000
33.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0
34.	háztartások	275 798	0
35.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 668 520	0
36.	ebből: háztartások	1 668 520	0
37.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 944 318	78 000
38.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
39.	ebből: egyéb vállalkozások		
40.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
44.	Maradvány igénybevétele	576 163 508	406 837 549
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 393 036	10 814 178

46.	VII.	Belföldi finanszírozás bevételei	587 556 544	417 651 727
47.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 329 339 459	904 601 681

2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

2021

Önkormányzat		Adatok Ft-ban	
Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 919 433	110 258 658
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 063 350	81 028 570
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 678 791	44 671 000
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 930 365	26 814 249
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 558 782	7 581 980
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 447 800	-
7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	241 598 521	270 354 457
9.	államháztartáson belülről	3 103 905	1 414 865
10.	ebből: Szentgál Község önkormányzata hj	2 066 324	-
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)	-	-
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 037 581	1 414 865
13.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	244 702 426	271 769 322
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	243 628 561	-
15.	III. Közhatalmi bevételek	157 053 408	154 116 192
16.	Szolgáltatások ellenértéke	4 654 268	5 000 000
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 394 154	4 300 000
18.	Tulajdonosi bevételek	509 647	500 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 856 427	10 000 000
20.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-
21.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	119	-
22.	Biztosító által fizetett kártérítések	-	-
23.	Egyéb működési bevételek	217 483	-
24.	IV. Működési bevételek összesen	19 632 098	19 800 000
25.	V. Felhalmozási bevételek	31 357 376	14 000 000
26.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 765 818	78 000
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	574 966 775	394 683 254
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 393 036	10 814 178
33.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	586 359 811	405 497 432
34.	Önkormányzat összesen	1 284 499 498	865 260 946

Herendi Polgármesteri Hivatal			
Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C
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	2 000	-
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 044 636	1 050 000
7.	Tulajdonosi bevételek	282 588	283 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1	-
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	21	-
10.	Egyéb működési bevételek	-	-
11.	III. Működési bevételek összesen	1 329 246	1 333 000
12.	Maradvány igénybevétele	202 352	609 598
13.	Költségvetési támogatás	75 719 241	85 136 250
14.	Önkormányzati finanszírozás	23 815 704	12 381 265
15.	IV. Belföldi finanszírozás bevételei	99 737 297	98 127 113
16.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	101 211 543	99 605 113

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde			
Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
3.	Ellátási díjak	1 695 679	1 710 000
4.	Tulajdonosi bevételek	-	-
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	457 849	460 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	58 700	-
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	287 000	-
9.	II. Működési bevételek összesen	2 499 228	2 170 000
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 340	-
11.	ebből: háztartások	178 500	-
12.	nemzetiségi támogatás	-	-
13.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	213 840	-
14.	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-
15.	Maradvány igénybevétele	193 702	891 058
16.	Önkormányzati finanszírozás	29 115 913	34 641 530
17.	Költségvetési támogatás	103 076 884	111 682 346
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	132 386 499	147 214 934
19.	Óvoda bevétele összesen	135 099 567	149 384 934

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C
1. I.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	-	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke		
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
4.	Bérleti díj	643 630	700 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
7.	Egyéb működési bevételek	58 527	-
8. II.	Működési bevételek összesen	702 157	700 000
9.	Maradvány igénybevétele	269 743	195 350
10.	Önkormányzati finanszírozás	16 313 351	23 680 906
11.	Költségvetési támogatás	6 558 776	7 581 980
12. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	23 141 870	31 458 236
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	23 844 027	32 158 236

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke	377 134	1 231 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 996 600	-
3.	Tulajdonosi bevételek	51 400	50 000
4.	Ellátási díj	16 996 505	16 700 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 943 862	4 857 440
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1	-
7.	Egyéb működési bevételek	408	-
8. II.	Működési bevételek összesen	37 365 910	22 838 440
9. III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387 847	-
10.	Maradvány igénybevétele	530 936	10 458 289
11.	Önkormányzati finanszírozás	53 537 135	49 324 086
12.	Költségvetési támogatás	24 018 300	26 853 081
13. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	78 086 371	86 635 456
14.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevétele összesen	116 840 128	109 473 896

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 661 494 763

1 255 883 125

2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szafeladat	2021. Engedélyez zett létszám B	2020. MÓD IV. C	2021. évi előirányzat D
	A			
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás			
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	0
5.	Felhalmozási kiadás		0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	6 900 000
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 900 000
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	0
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	0
10.	V. Kútvutak, híadk		0	75 000
11.	Dologi kiadások		0	75 000
12.	VI. Háziorvosi alapellátás	1	4 112 979	1 435 200
13.	Ebből: Személyi juttatás		966 000	1 175 113
14.	Járulékok		169 056	260 087
15.	Dologi kiadás			
16.	Támogatásértékű kiadás			
17.	Felhalmozási kiadások		2 977 923	0
18.	VII. Család és növédelmi elgondozás		200 000	0
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok			
20.	Felhalmozási kiadás		0	0
21.	Dologi kiadás		200 000	0
22.	VIII: Civil szervezetek működésének támogatása		628 398	3 060 000
23.	Nonprofit szervezetek támogatása		571 105	2 000 000
24.	Közvetett támogatások		57 293	60 000
25.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány			1 000 000
26.	IX. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 980 000	2 031 000
27.	Dologi kiadások			
28.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 980 000	2 031 000
29.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 607 000	2 031 000
30.	temetési segély		50 000	0
31.	köztemetés		0	0
32.	települési támogatás		2 323 000	0
33.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0
35.	X. Önkormányzati ig tevékenység	9	857 583 373	428 207 265
36.	Ebből: Személyi juttatás		20 010 043	20 336 926
37.	Járulékok		3 505 200	3 143 052
38.	Dologi kiadás		126 533 255	43 541 709
39.	ebből: rendezvények		0	0
40.				
41.	Felhalmozási kiadások		326 890 769	1 756 100
42.	Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478
43.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0
44.	egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	0
45.	Elvonások, befizetések		354 027	0
46.	Helyi önkormányzato előző évi elszámolása		2 354 850	0
47.	XI. Könyvtári szolgáltatások		655 878	1 516 397
48.	Ebből: Személyi juttatás		0	0
49.	Járulékok		0	0
50.	Dologi kiadás		655 878	1 516 397
51.	XII. Önkormányzatok elszámolásai		8 830 789	29 715 078
52.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178
53.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései			18 900 900
54.	XIII. Családsegítés	3	16 154 900	3 352 965
55.	Ebből: Személyi juttatás		8 691 000	2 903 000
56.	Járulékok		1 463 900	449 965
57.	Dologi kiadások		6 000 000	0
58.	Felhalmozási kiadások		0	0
59.	XIV Sportlétesítmények működtetése			
60.	Ebből: dologi kiadások			

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2021. Engedélyezett létszám B	2020. MÓD IV. C	2021. évi előirányzat D
	A	B	C	D
61.	XV. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása			
62.	Ebből: dologi kiadások			
63.	működési célú pénzeszköz átadás			
64.	XVI. Szabadidősport tevékenység és támogatása		7 990 000	0
65.	Ebből: Dologi kiadások			
66.	működési célú pénzeszköz átadás		7 990 000	0
67.	XVII. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú		0	0
68.	felhalmozási kiadások		0	0
69.	XVIII. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	2 000 000
70.	dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
71.	IXX. Támogatási célú finanszírozási műveletek		374 063 181	386 968 041
72.	Intézményfinanszírozás		332 155 304	351 281 444
73.	Központi orvosi ügyelet támogatása		6 001 932	6 001 932
74.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás		6 981 000	6 981 000
75.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti szolgálatot Fenntartó		28 674 945	22 653 665
76.	Bursa Hungarica támogatás		250 000	50 000
77.	Önkormányzat összesen	13	1 284 499 498	865 260 946
78.	Ebből: Személyi juttatás		29 667 043	24 415 039
79.	Járulékok		5 138 156	3 853 104
80.	Dologi kiadás		142 689 133	54 031 594
81.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 980 000	2 031 000
82.	Tartalékok		376 250 463	359 429 478
83.	Egyéb működési célú kiadások		50 526 275	38 746 597
84.	Felhalmozási kiadások		329 868 692	1 756 100
85.	<i>beruházás</i>		314 265 127	635 000
86.	<i>felújítás</i>		15 603 565	1 121 100
87.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 684 766	0
88.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása		2 354 850	0
89.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178
90.	elvonások, befizetések		354 027	0
91.	pénzeszköz átadás			
92.	Helyi önkormányzatok törvényben alapuló befizetései			18 900 900
93.	Finanszírozási kiadás		332 155 304	351 281 444
Herendi Polgármesteri Hivatal				
94.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	91 978 641	93 525 537
95.	Ebből: Személyi juttatás		69 420 547	71 506 089
96.	Járulékok		11 607 350	10 945 448
97.	Dologi kiadás		10 409 765	10 574 000
98.	Felhalmozási kiadás		540 979	500 000
99.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	9 232 902	6 079 576
100.	Ebből: Személyi juttatás		7 953 959	5 280 426
101.	Járulékok		1 278 943	799 150
102.	Dologi kiadás		-	-
	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	101 211 543	99 605 113
103.	Ebből: Személyi juttatás		77 374 506	76 786 515
104.	Járulékok		12 886 293	11 744 598
105.	Dologi kiadás		10 409 765	10 574 000
106.	Felhalmozási kiadás		540 979	500 000
107.	<i>beruházás</i>		540 979	-
108.	<i>felújítás</i>			
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde				
109.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	14 710 910	17 694 705
110.	Ebből: Személyi juttatás		2 634 846	2 451 104
111.	Járulékok		481 453	378 601
112.	Dologi kiadás		11 594 611	14 865 000
113.	II. Étkeztetés bölcsődében	4 350 107	4 429 497	4 429 497
114.	Ebből: Személyi juttatás		296 017	778 282
115.	Járulékok		54 090	120 215
116.	Dologi kiadás		4 000 000	3 531 000
117.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-
118.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
119.	Járulékok		-	-
120.	Dologi kiadás		-	-
121.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	16,0	72 607 185	70 104 253
122.	Ebből: Személyi juttatás		59 077 057	60 569 276
123.	Járulékok		10 518 712	9 429 977
124.	Dologi kiadás		3 011 416	105 000
125.	<i>ebből: munkaruha</i>		150 000	-
126.	Felhalmozási kiadások		-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szafeladat	2021. Engedélyez zett létszám B	2020. MÓD IV. C	2021. évi előirányzat D
	A			
127.	V. Sajátos nevelési ig.		-	-
128.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
129.	Járulékok		-	-
130.	Dologi kiadás		-	-
131.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		15 629 711	25 070 082
132.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	12 647 110	21 692 010
133.	Járulékok		2 257 355	3 340 072
134.	Dologi kiadás		725 246	38 000
135.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	23 908 851	23 169 922
136.	Ebből: Személyi juttatás		19 106 690	18 318 924
137.	Járulékok		3 502 161	2 828 998
138.	Dologi kiadások		1 300 000	2 022 000
139.	ebből: munkaruha		-	-
140.	Felhalmozási kiadások		-	-
141.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	0,0	3 892 803	8 916 475
142.	Ebből: személyi juttatás		-	3 692 826
143.	Járulékok		-	570 649
144.	Dologi kiadás		3 559 044	4 153 000
145.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000
146.	IX. Óvodai kiadás összesen	27,0	135 099 567	149 384 934
147.	Ebből: Személyi juttatás		93 761 720	107 502 422
148.	Járulékok		16 813 771	16 668 512
149.	Dologi kiadás		24 190 317	24 714 000
150.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000
151.	beruházás		333 759	500 000
152.	felújítás			
Pesovár Ernő Művelődési Ház				
153.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	22 921 489	30 938 236
154.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648
155.	Járulékok		2 234 109	2 218 588
156.	Dologi kiadás		7 258 576	13 694 000
157.	ebből rendezvényekre		1 469 662	6 000 000
158.	karbantartás		52 460	50 000
159.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000
160.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	220 000
161.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
162.	Járulékok		-	-
163.	Dologi kiadás		-	220 000
164.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		922 538	1 000 000
165.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
166.	Járulékok		-	-
167.	Dologi kiadás		922 538	1 000 000
168.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	23 844 027	32 158 236
169.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648
170.	Járulékok		2 234 109	2 218 588
171.	Dologi kiadás		8 181 114	14 914 000
172.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000
173.	beruházás		244 781	-
174.	felújítás			
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény				
175.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5,0	33 949 106	44 586 485
176.	Ebből: Személyi juttatás		13 005 271	16 541 586
177.	Járulékok		2 117 661	2 424 899
178.	Dologi kiadás		18 826 174	25 620 000
179.	Felhalmozási kiadások		-	-
180.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	10 619 798	13 027 363
181.	Ebből: Személyi juttatás		3 972 889	6 264 957
182.	Járulékok		646 909	918 406
183.	Dologi kiadás		6 000 000	5 844 000
184.	Felhalmozási kiadások			
185.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-
186.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
187.	Járulékok		-	-
188.	Dologi kiadás		-	-
189.	Felhalmozási kiadások		-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2021. Engedélyez- ett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
190.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000
191.	Személyi juttatás		-	-
192.	Járadékok		-	-
193.	Dologi kiadás		500 000	500 000
194.	Felhalmozási kiadások		-	-
195.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430 000	100 000
196.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
197.	Járadékok		-	-
198.	Dologi kiadás		430 000	100 000
199.	Felhalmozási kiadások		-	-
200.	VI. Egyéb város és k. gazd.	12,0	69 731 224	47 393 183
201.	Ebből: Személyi juttatás		32 481 878	31 469 758
202.	Járadékok		5 942 592	4 849 425
203.	Dologi kiadás		24 003 224	10 074 000
204.	Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000
205.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	1 732 000
206.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
207.	Járadékok		-	-
208.	Dologi kiadás		640 000	1 732 000
209.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000
210.	Ebből: Dologi kiadás		720 000	720 000
211.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	250 000	1 414 865
212.	Ebből: Személyi juttatás		212 766	1 313 100
213.	Járadékok		37 234	101 765
214.	Dologi kiadás		-	-
215.	Felhalmozási kiadások		-	-
216.	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény		116 840 128	109 473 896
217.	Ebből: személyi juttatás	19,0	49 672 804	55 589 401
218.	Járadékok		8 744 396	8 294 495
219.	Dologi kiadások		51 119 398	44 590 000
220.	Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000
221.	beruházás		7 303 530	1 000 000
222.	felújítás			
223.	Működési kiadás összesítő			
224.	SZEMÉLYI		263 660 096	278 819 025
225.	JÁRADÉK		45 816 725	42 779 297
226.	DOLOGI		236 589 727	148 825 106
227.	Összesen		546 066 548	470 423 428
228.	Működési célú pénzeszköz átadás		50 526 275	38 746 597
229.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 980 000	2 031 000
230.	Felhalmozási kiadás		338 291 741	4 256 100
231.	Finanszírozási műveletek		332 155 304	351 281 444
232.	Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478
233.	Elvonások befizetések		354 027	-
234.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		1 684 766	-
235.	Működési célú visszatérítendő támogatások		-	18 900 900
236.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 830 789	10 814 178
237.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		2 354 850	-
238.	MINDÖSSZESEN		1 661 494 763	1 255 883 125

**Herend Város Önkormányzat 2021.évi felhalmozási kiadások előirányzata
feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	I. Felújítás	1 121 100
2.	Kossuth u 105 gázkazán csere	1 121 100
3.		
4.		
5	II. Beruházás megnevezés	3 135 000
6.	<i>irodai gépek, berendezések beszerzése</i>	<i>500 000</i>
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal 2021. évi beruházási kiadásai	500 000
8.	egyéb , gép, berendezések beszerzése	1 000 000
9.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2021. évi beruházási kiadásai	1 000 000
10.	irodai szék 2 db	50 000
11.	hűtőszekrény	50 000
12.	mikrohullámú sütő	18 000
13.	szőnyeg	20 000
14.	<i>Egyéb gép , berendezés beszerzése</i>	<i>362 000</i>
15.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2021. évi beruházási kiadásai	500 000
16.	<i>A/3 -as színes nyomtató</i>	<i>100 000</i>
17.	szőnyeg	50 000
18.	műanyag pulpitus	150 000
19.	kiállításhoz paraván rendszer	50 000
20.	hangtechnikai eszközök beszerzése	150 000
21.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2021. évi beruházási kiadásai	500 000
22.	Színes fénymásoló beszerzése	635 000
23.		
24.,	Herend Város Önkormányzata 2021. évi beruházási kiadásai	635 000
25.	Összesen	4 256 100

7.melléklet
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2020. MÓD IV	2021. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	41 907 877	35 686 597
2.	Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV	6 981 000	6 981 000
3.	Központi orvosi ügyeletre	6 001 932	6 001 932
4.	Családsegítő társulásnak átadás	28 674 945	22 653 665
5.	Bursa Hungarica	250 000	50 000
6.		-	-
7.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	8 561 105	3 000 000
8.	Nonprofit szervezetek támogatása		2 000 000
9.	Társaság a Kultúra és Filmművészet támogatására		
10.	Herendi Római Katolikus Plébánia		
11.	Trappancs Szervátültetett Sportegyesület		
12.	Herendi Porcelán Sportkör	6 480 000	
13.	Herendi Polgárőr Egyesület	150 000	
14.	Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala	200 000	
15.	Herendi modellező SE	350 000	
16.	Herendi Teakwondosok Baráti Köre	330 000	
17.	Herend Városi Teke klub	420 000	
18.	Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület	10 000	
19.	Kenguru Torna Club Sportegyesület	200 000	
20.	Herendi Horgászegyesület	200 000	
21.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		
22.	Fagyöngy Emlőbetegek, Gyógyultak és Támogatók Önszolgálati Egyesülete		
23.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000
24.	Segítő szívvel jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	100 000	
25.	Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány	121 105	
26.	Közvetett támogatások	57 293	60 000
27.	Osszesen	50 526 275	38 746 597

8.melléklet
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
Polgárőrség támogatása	57 293	60 000
Civil szervezetek közvetett támogatása	-	-
	-	-
Közvetett támogatások összesen	57 293	60 000

2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez
2021. évi működési és felhalmozási bevételek mérleg szerűen

Működési kiadások																	Adatok Fiba	
	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művház	VMI	ÖSSZESEN:	Működési bevételek	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művház	VMI	Összesen			
Személyi juttatás	23 239 926	1 175 113	76 786 515	107 502 422	14 525 648	55 589 401	278 819 025	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 769 322						271 769 322			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 593 017	260 087	11 744 598	16 688 512	2 218 588	8 294 495	42 779 297	Kötségvetési támogatásból intézményeknek			85 136 250	111 682 346	7 581 980	26 853 081	231 253 657			
Dologi kiadás	54 033 106		10 574 000	24 714 000	14 914 000	44 590 000	148 825 106	Önkormányzati támogatás			11 881 265	34 141 530	23 180 906	48 324 086	117 527 767			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 031 000						2 031 000	Közhatalmi bevételek	154 116 192			145 000			154 261 192			
Tartalék								Működési bevételek										
Egyéb működési célú kiadások	47 163 812						47 163 812	Működési célú átvett pénzeszközök	19 800 000		1 333 000	2 170 000	700 000	22 838 440	46 841 440			
hitel, kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (működési célú)	38 746 597						38 746 597	Működési célú átvett pénzeszközök	78 000						78 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezés							0	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól (működési)							0			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 814 178						10 814 178	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 814 178						10 814 178			
elvonások, befizetések							0											
Helyi önkormányzatok alapuló visszafizetései	18 900 900																	
Finanszírozási kiadások	351 281 444						18 900 900	Működési célú maradvány igénybevétele			609 598	891 058	195 350	10 458 289	106 815 783			
Összesen:	549 803 980	1 435 200	99 105 113	148 884 934	31 658 236	108 473 896	939 361 359	Összesen:	551 239 180	0	99 105 113	148 884 934	31 658 236	108 473 896	939 361 359			
Felhalmozási kiadások																		
Beruházás	635 000			500 000	500 000	1 000 000	3 135 000	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0		
Felújítás	1 121 100						1 121 100	Felhalmozási bevételek	14 000 000						14 000 000			
felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0		
Felhalmozási tartalék	312 265 666						312 265 666	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú			500 000	500 000	500 000	1 000 000	2 500 000			
							0	Felhalmozás célú hitel							0			
							0	Előző évi maradvány igénybev.										
Összesen:	314 021 766	0	500 000	500 000	500 000	1 000 000	316 521 766	Összesen:	300 021 766						300 021 766			
Kiadások mindösszesen:	863 825 746	1 435 200	99 605 113	149 384 934	32 158 236	109 473 896	1 255 883 125	Bevételek mindösszesen:	865 260 946	0	99 605 113	149 384 934	32 158 236	109 473 896	1 255 883 125			
Felhalmozási bevételek																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																		

2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2021. 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.	18	1		19
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	28			28
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	2	3		5
11.	Összesen:	66	5	8	79
12.	Közcélú foglalkoztatás	1			1
13.	Mindösszesen	67	5	8	80

2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban											
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november
Bevételek											december
Önkormányzatok működési támogatásai	22 529 538	22 529 538	22 529 538	22 529 538	22 529 538	22 529 538	22 529 538	22 529 538	22 529 538	22 529 538	22 529 538
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 905	117 905	117 905	117 905	117 905	117 905	117 905	117 905	117 905	117 905	117 910
Felhalmozási célú támogatások											
Közhatalmi bevételek	12 855 099	12 855 099	12 855 099	12 855 099	12 855 099	12 855 099	12 855 099	12 855 099	12 855 099	12 855 099	12 855 103
Működési bevételek	3 903 453	3 903 453	3 903 453	3 903 453	3 903 453	3 903 453	3 903 453	3 903 453	3 903 453	3 903 453	3 903 457
Felhalmozási bevételek				14 000 000							
Működési célú átvett pénzeszközök	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól											
Maradvány igénybevétele	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 903 003	33 904 516
Államháztartáson belüli megelőlegezések	901 181	901 181	901 181	901 181	901 181	901 181	901 181	901 181	901 181	901 181	901 187
Összes bevétel	74 216 679	74 216 679	74 216 679	88 216 679	74 216 679	74 216 679	74 216 679	74 216 679	74 216 679	74 216 679	74 218 212
Kiadások											
Személyi jutattások	23 234 919	23 234 919	23 234 919	23 234 919	23 234 919	23 234 919	23 234 919	23 234 919	23 234 919	23 234 919	23 234 916
Munkaadókat terhelő járulékok	3 564 914	3 564 941	3 564 941	3 564 941	3 564 941	3 564 941	3 564 941	3 564 941	3 564 941	3 564 941	3 564 973
Dologi kiadások	12 401 966	12 401 966	12 401 966	12 401 966	12 401 966	12 401 966	12 401 966	12 401 966	12 401 966	12 401 966	12 403 480
Ellátottak juttatásai	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250	169 250
Tartalék	30 041 672	28 920 545	28 400 000	44 041 645	30 041 645	30 041 645	30 041 645	30 041 645	30 041 645	29 140 464	18 635 282
Egyéb működési célú kiadások	3 228 883	3 228 883	1 735 528	3 228 883	3 228 883	3 228 883	3 228 883	3 228 883	3 228 883	3 228 883	4 722 239
Beruházások											
Felújítások		1 121 100									
Elvonások, befizetések											
Helyi önkormányzatok alapuló befizetései	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075	1 575 075
Államháztartáson belüli megelőlegezés										901 181	9 912 997
Egyéb felhalmozási célú kiadások											
Összes kiadás	74 216 679	74 216 679	74 216 679	88 216 679	74 216 679	74 216 679	74 216 679	74 216 679	74 216 679	74 216 679	74 218 212
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott egyenleg											904 601 681

Adatok Ft-ban

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Onkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali lő	5 475 000	15,55	85 136 250
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0	85 136 250
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3.1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0	0	85 136 250
4	1.1.1.1. Info 4	1.1.1.1. Onkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		85 136 250
5	1.1.1.2. Info 1	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		4 528 440
6	1.1.1.2. Info 2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		4 528 440
7	1.1.1.3. Info 1	Településüzemeltetés - köztisztviselők támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	7 136 000
8	1.1.1.3. Info 2	Településüzemeltetés - köztisztviselők támogatása	forint	0	0	7 136 000
9	1.1.1.4. Info 1	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	100 000
10	1.1.1.4. Info 2	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0	0	100 000
11	1.1.1.5. Info 1	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 628 368
12	1.1.1.5. Info 2	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 628 368
13	1.1.1.6. Info 1	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	forint			9 433 800
14	1.1.1.6. Info 2	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 433 800
15	1.1.1.7. Info 1	1.1.1.7. Info. Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	forint			295 800
16	1.1.1.7. Info 2	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	295 800
17	1.1.2. Info 1	Nem közművel összefüggő villóított háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	-
18	1.1.3. Info 1	Határakelölhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési ad	2	0	-
19	1.1.3. Info 2	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				110 258 658
20	1.2.1. Övodaműködési támogatás	1.2.1. Övodaműködési támogatás				
21	1.2.1.1. Info 1	Övodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	fő	97 400	102,3	9 964 020
22	1.2.1.1. Info 2	Övodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem ér el a nyolc órát, de elér a hat órát	fő	48 700	0,0	-
23	1.2.2. Alapfokozatú végzettség	1.2.2. Alapfokozatú végzettség				
24	1.2.2.1. Info 1	Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő	4 861 500	9,3	45 211 950
25	1.2.2.1. Info 2	Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő	2 430 750	0,0	-
26	1.2.3. Kiegészítő támogatás	1.2.3. Kiegészítő támogatás				
27	1.2.3.1. Minősítési 2020. január 1-ig történő átszervezés	1.2.3.1. Minősítési 2020. január 1-ig történő átszervezés				
28	1.2.3.1.1. Alapfokozatú végzettség	1.2.3.1.1. Alapfokozatú végzettség				
29	1.2.3.1.1.1. Info 1	1.2.3.1.1.1. Info 1. Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő	432 000	3,0	1 296 000
30	1.2.3.1.1.1. Info 2	1.2.3.1.1.1. Info 2. Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő	1 611 000	0,0	-
31	1.2.3.1.2. Alapfokozatú végzettség	1.2.3.1.2. Alapfokozatú végzettség				
32	1.2.3.1.2.1. Info 1	1.2.3.1.2.1. Info 1. Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő	520 000	0,0	-
33	1.2.3.1.2.1. Info 2	1.2.3.1.2.1. Info 2. Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő	1 820 000	0,0	-
34	1.2.3.1.2.2. Alapfokozatú végzettség	1.2.3.1.2.2. Alapfokozatú végzettség				
35	1.2.3.1.2.2.1. Info 1	1.2.3.1.2.2.1. Info 1. Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő	216 000	0,0	-
36	1.2.3.1.2.2.1. Info 2	1.2.3.1.2.2.1. Info 2. Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő	805 500	0,0	-
37	1.2.3.1.2.2.2. Alapfokozatú végzettség	1.2.3.1.2.2.2. Alapfokozatú végzettség				
38	1.2.3.1.2.2.2.1. Info 1	1.2.3.1.2.2.2.1. Info 1. Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő	260 000	0,0	-
39	1.2.3.1.2.2.2.1. Info 2	1.2.3.1.2.2.2.1. Info 2. Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő	910000	0	-
40	1.2.3.1.2.2.2.2. Alapfokozatú végzettség	1.2.3.1.2.2.2.2. Alapfokozatú végzettség				
41	1.2.3.1.2.2.2.2.1. Info 1	1.2.3.1.2.2.2.2.1. Info 1. Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő			
42	1.2.3.1.2.2.2.2.1. Info 2	1.2.3.1.2.2.2.2.1. Info 2. Alapfokozatú végzettség - pedagógusok általános iskolai pedagógusok támogatása	fő			
43	1.2.3.1.2.2.2.2.2. Alapfokozatú végzettség	1.2.3.1.2.2.2.2.2. Alapfokozatú végzettség				

32	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő		396000	0	-
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő		1476750	0	-
Mesterfokozatú végzettségű							
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő		476667	0	-
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő		1668333	0	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő		198000	0	-
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő		738375	0	-
Mesterfokozatú végzettségű							
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő		238334	0	-
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő		834167	0	-
1.2.4. Nemzetiségi pótlék							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alponia és b) ponlia alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő		811600	3	2 434 800
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alponia alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő		622000	1	622 000
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alponia alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő		249000	0	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alponia és b) ponlia alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő		405800	0	-
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alponia alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő		311000	0	-
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont a) alponia alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő		124500	0	-
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő		2919000	5,7	16 638 300
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő		4861500	1	4 861 500
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő		1459500	0	-
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő		2430750	0	-
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő		189000	0	-
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				81 028 570
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint				2 031 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai							
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		4100000		20 500 000
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám		3650000		-
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő		66360	0	-
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő		72996	0	-
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő		25000	0	-
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő		363000	0	-
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő		471900	0	-
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó		4479000	0	-
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		217000	0	-
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		325500	0	-
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő		130200	0	-
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő		195300	0	-
65	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		732000	0	-
66	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		805200	0	-
67	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő		439200	0	-
68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő		483120	0	-
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		732000	0	-

70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		805200	0	-
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő		439200	0	-
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő		483120	0	-
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		375000	0	-
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		450000	0	-
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő		225000	0	-
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő		270000	0	-
77	1.3.2.10.1.	Szenvédeleybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		375000	0	-
78	1.3.2.10.2.	Szenvédeleybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		450000	0	-
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvédeleybetegek - önálló feladatellátás	fő		225000	0	-
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvédeleybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő		270000	0	-
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		251100	0	-
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		301320	0	-
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes		10065900	0	-
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő		759000	0	-
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő		985400	0	-
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő		379000	0	-
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmenei szállása - önálló feladatellátás	fő		601350	0	-
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmenei szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	fő		601350	0	-
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	fő		601350	0	-
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	fő		601350	0	-
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmenei szállása - társulás által történő feladatellátás	fő		661485	0	-
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmenei szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	fő		661485	0	-
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	fő		661485	0	-
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	fő		661485	0	-
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	fő		300675	0	-
Támogató szolgáltatás							
96	1.3.2.14.1.	Alapítvány	működési hó		3000000	0	-
97	1.3.2.14.2.	Tejesítványtámogatás	feladatrendszer		2800	0	-
Közösségi ellátások							
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
98	1.3.2.15.1.	Alapítvány	működési hó		2000000	0	-
99	1.3.2.15.1.2.	Tejesítványtámogatás	feladatrendszer		211000	0	-
Szenvédeleybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
100	1.3.2.15.2.1.	Alapítvány	működési hó		2000000	0	-
101	1.3.2.15.2.2.	Tejesítványtámogatás	feladatrendszer		211000	0	-
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
Bölcsődei bértámogatás							
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő		5100000	1	5 100 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő		4260000	4	17 040 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint				-
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő		4234040	0	-
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint		0		-
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint				44 671 000
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekkezelés - bértámogatás	fő		2376000	8,75	20 790 000
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekkezelés - üzemeltetési támogatás	forint		0		6 024 249
110	1.4.2.	Szüneti étkeztetés támogatása	étkezési adag		399	0	-
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	forint				26 814 249
112	1.5.1.	Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint		950		-
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint		2170		7 581 980
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint		1171000000		-
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint		560		-
116	1.5.5.	Mezői hatókörű városi könyvtár-kisbirtokos könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint				-
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint				7 581 980

118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		forint					18 900 900
-----	---------	--	--	--------	--	--	--	--	------------

2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2021-2024 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
m	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 769 322	280 000 000	280 000 000	280 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	154 261 192	167 000 000	167 000 000	167 000 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	8 449 347	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	144 966 845	160 000 000	160 000 000	160 000 000
6.	Gépjármű adó				
7.	Talajterhelési díj		-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	845 000	800 000	800 000	800 000
9.	Működési bevételek	46 841 440	49 200 000	49 200 000	49 200 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	6 231 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	5 350 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	1 250 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
13.	ellátási díjak	18 410 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	15 600 440	16 000 000	16 000 000	16 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés		-	-	-
16.	kamatbevételek				
17.	biztosító által fizetett kártérítések				
18.	egyéb működési bevételek				
19.	Felhalmozási bevételek	14 000 000	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 000	78 000	78 000	78 000
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
22.	Költségvetési bevételek összesen	486 949 954	496 278 000	496 278 000	496 278 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	406 837 549	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 814 178	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	417 651 727	-	-	-
27.	Bevételek összesen	904 601 681	496 278 000	496 278 000	496 278 000
28.	Személyi juttatások	278 819 025	280 000 000	280 000 000	280 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 779 297	44 000 000	44 000 000	44 000 000
30.	Dologi kiadások	148 825 106	126 278 000	126 278 000	126 278 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	38 746 597	40 000 000	40 000 000	40 000 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 031 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	Tartalék	359 429 478	-	-	-
34.	Elvonások, befizetések	-	-	-	-
35.	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetés	18 900 900	-	-	-
36.	Felhalmozási kiadások	4 256 100	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
38.	Költségvetési Kiadások	893 787 503	496 278 000	496 278 000	496 278 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 814 178	-	-	-
40.	Finanszírozási kiadások	10 814 178	0	0	0
41.	Kiadások összesen	904 601 681	496 278 000	496 278 000	496 278 000

15. melléklet
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2021. évi
költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	35 340	
2.	Működési bevételek	2 499 228	2 170 000
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 496 679	1 300 000
4.	bölcsődei ellátási díj	199 000	410 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	457 849	460 000
6.	kamat bevételek	-	
7.	egyéb működési bevételek	58 700	
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	287 000	
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	178 500	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok		
12.	Költségvetési bevételek	2 713 068	2 170 000
13.	Intézményfinanszírozás	132 192 797	146 323 876
14.	Ebből költségvetési támogatás	103 076 884	111 682 346
15.	Önkormányzati forrás	29 115 913	34 641 530
16.	Előző évi költségvetési maradvány	193 702	891 058
17.	Finanszírozási bevételek	132 386 499	147 214 934
18.	Óvoda bevétele összesen	135 099 567	149 384 934

Sor szám	Kiadások	Létszám	2020. MÓD IV..	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1. I.	Óvodai Intézményi étkeztetés	1,0	14 710 910	17 694 705
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 634 846	2 451 104
3.	Járulékok		481 453	378 601
4.	Dologi kiadás		11 594 611	14 865 000
5. II.	Étkeztetés bölcsődében		4 350 107	4 429 497
6.	Ebből: Személyi juttatás		296 017	778 282
7.	Járulékok		54 090	120 215
8.	Dologi kiadás		4 000 000	3 531 000
9. III.	Munkahelyi étkeztetés		-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
11.	Járulékok		-	-
12.	Dologi kiadás		-	-
13. IV.	Óvodai nevelés, Iskola előkészítő	16,0	72 607 185	70 104 253
14.	Ebből: Személyi juttatás		59 077 057	60 569 276
15.	Járulékok		10 518 712	9 429 977
16.	Dologi kiadás		3 011 416	105 000
17.	ebből: munkaruha		150 000	-
18.	Felhalmozási kiadások			
19. V.	Nemzetiségi óvodai nevelés		15 629 711	25 070 082
20.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	12 647 110	21 692 010
21.	Járulékok		2 257 355	3 340 072
22.	Dologi kiadás		725 246	38 000
23. VI.	Bölcsődei ellátás	6,0	23 908 851	23 169 922
24.	Ebből: Személyi juttatás		19 106 690	18 318 924
25.	Járulékok		3 502 161	2 828 998
26.	Dologi kiadások		1 300 000	2 022 000
27.	ebből: munkaruha		90 000	
28.	Felhalmozási kiadások		-	-
29. VII.	Óvodai ellátás működtetés	1,0	3 892 803	8 916 475
30.	Ebből: személyi juttatás		-	3 692 826
31.	Járulékok		-	570 649
32.	Dologi kiadás		3 559 044	4 153 000
33.	ebből munkaruha		30 000	
34.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000
35. VIII.	Óvodai kiadás összesen	28,0	135 099 567	149 384 934
36.	Ebből: Személyi juttatás		93 761 720	107 502 422
37.	Járulékok		16 813 771	16 668 512
38.	Dologi kiadás		24 190 317	24 714 000
39.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000
40.	beruházás		333 759	500 000
41.	felújítás			

16. melléklet
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről		
2.	Működési bevételek	702 157	700 000
3.	ebből: bérleti díj	643 630	700 000
4.	kamatbevételek	-	-
5.	egyéb működési bevételek	58 527	
6.	Költségvetési bevételek	702 157	700 000
7.	Intézmény finanszírozás	22 872 127	31 262 886
8.	Ebből költségvetési támogatás	6 558 776	7 581 980
9.	Önkormányzati forrás	16 313 351	23 680 906
10.	Előző évi költségvetési maradvány	269 743	195 350
11.	Finanszírozási bevételek	23 141 870	31 458 236
12.	Bevételek összesen	23 844 027	32 158 236

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
1. I.	Közművelődési intézmény	5,0	22 921 489	30 938 236
2.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648
3.	Járadékok		2 234 109	2 218 588
4.	Dologi kiadás		7 258 576	13 694 000
5.	ebből rendezvényekre		1 469 662	6 000 000
6.	karbantartás		52 460	50 000
7.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000
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		922 538	1 000 000
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
14.	Járadékok		-	-
15.	Dologi kiadás		922 538	1 000 000
16. V.	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	23 844 027	32 158 236
17.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648
18.	Járadékok		2 234 109	2 218 588
19.	Dologi kiadás		8 181 114	14 914 000
20.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000
21.	beruházás		244 781	500 000
22.	felújítás			

17. melléklet
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
A	B	C	d
1.	Működési bevétel	1 329 246	1 333 000
2.	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>2 000</i>	
3.	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 044 636</i>	<i>1 050 000</i>
4.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>282 588</i>	<i>283 000</i>
5.	<i>Kamatbevételek</i>	<i>1</i>	
6.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>21</i>	
7.	<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8.	Közhatalmi bevételek	145 000	145 000
9.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
10.	Működési célú támogatások	-	-
11.	<i>Európai parlamenti képviselő választás</i>		
12.	<i>Önkormányzati választás</i>		
13.	Költségvetési bevételek	1 474 246	1 478 000
14.	<i>Előző évi költségvetési maradvány</i>	<i>202 352</i>	<i>609 598</i>
15.	<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>99 534 945</i>	<i>97 517 515</i>
16.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	<i>75 719 241</i>	<i>85 136 250</i>
17.	<i>Önkormányzati forrás</i>	<i>23 815 704</i>	<i>12 381 265</i>
18.	Finanszírozási bevételek	99 737 297	98 127 113
19.	Bevételek összesen	101 211 543	99 605 113

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	91 978 641	93 525 537
2.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>69 420 547</i>	<i>71 506 089</i>
3.	<i>Járadékok</i>		<i>11 607 350</i>	<i>10 945 448</i>
4.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>10 409 765</i>	<i>10 574 000</i>
5.	<i>Felhalmozási kiadás</i>		<i>540 979</i>	<i>500 000</i>
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	9 232 902	6 079 576
7.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>7 953 959</i>	<i>5 280 426</i>
8.	<i>Járadékok</i>		<i>1 278 943</i>	<i>799 150</i>
9.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
10.	EP választás		-	-
11.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>			
12.	<i>Járadékok</i>			
13.	<i>Dologi kiadás</i>			
14.	Önkormányzati választás		-	-
15.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>			
16.	<i>Járadékok</i>			
17.	<i>Dologi kiadás</i>			
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	101 211 543	99 605 113
19.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>77 374 506</i>	<i>76 786 515</i>
20.	<i>Járadékok</i>		<i>12 886 293</i>	<i>11 744 598</i>
21.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>10 409 765</i>	<i>10 574 000</i>
22.	<i>Felhalmozási kiadás</i>		<i>540 979</i>	<i>500 000</i>
23.	<i>beruházás</i>		<i>540 979</i>	<i>500 000</i>
24.	<i>felújítás</i>			

18. melléklet

2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
A		B	C	D
1.	I.	Működési célú támogatások	1 387 847	-
2.		nyári diák munka	1 387 847	-
3.	II.	Működési bevétel	37 365 910	22 838 440
4.		ebből: Szolgáltatások ellenértéke	377 134	1 231 000
		Közvetített szolgáltatások	11 996 600	-
5.		Tulajdonosi bevételek	51 400	50 000
6.		Ellátási díjak	16 996 505	16 700 000
7.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 943 862	4 857 440
8.		Egyéb működési bevételek	408	-
9.		Kamat jellegű bevételek	1	-
10.		Költségvetési bevételek	38 753 757	22 838 440
11.	II.	előző évi költségvetési maradvány	530 936	10 458 289
12.	III.	Intézmény finanszírozás	77 555 435	76 177 167
13.		Ebből költségvetési támogatás	24 018 300	26 853 081
14.		Önkormányzati forrás	53 537 135	49 324 086
15.		Finanszírozási bevételek	78 086 371	86 635 456
16.		Bevételek összesen	116 840 128	109 473 896

Sor szám		Kormányzati funkció	Létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
A		B	C	D	E
1.	I.	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	6,0	33 949 106	44 586 485
2.		Ebből: Személyi juttatás		13 005 271	16 541 586
3.		Járulékok		2 117 661	2 424 899
4.		Dologi kiadás		18 826 174	25 620 000
5.		Felhalmozási kiadások		-	-
6.	II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	10 619 798	13 027 363
7.		Ebből: Személyi juttatás		3 972 889	6 264 957
8.		Járulékok		646 909	918 406
9.		Dologi kiadás		6 000 000	5 844 000
10.		Felhalmozási kiadások		-	-
11.	III.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-
12.		Ebből: Személyi juttatás		-	-
13.		Járulékok		-	-
14.		Dologi kiadás		-	-
15.		Felhalmozási kiadások		-	-
16.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000
17.		Személyi juttatás		-	-
18.		Járulékok		-	-
19.		Dologi kiadás		500 000	500 000
20.		Felhalmozási kiadások		-	-
21.	V.	Köztetető fennnt. Üzemeltetés	0,0	430 000	100 000
22.		Ebből: Személyi juttatás		-	-
23.		Járulékok		-	-
24.		Dologi kiadás		430 000	100 000
25.		Felhalmozási kiadások		-	-
26.	VI.	Város, községgazdálkodási	12,0	69 731 224	47 393 183
27.		Ebből: Személyi juttatás		32 481 878	31 469 758
28.		Járulékok		5 942 592	4 849 425
29.		Dologi kiadás		24 003 224	10 074 000
30.		Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000
31.	VII.	Állategészségügy	0,0	640 000	1 732 000
32.		Ebből: Személyi juttatás		-	-
33.		Járulékok		-	-
34.		Dologi kiadás		640 000	1 732 000
35.	VIII.	Zöldterület kezelés	0,00	720 000	720 000
36.		Ebből: Dologi kiadás		720 000	720 000
37.	IX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	250 000	1 414 865
38.		Ebből: Személyi juttatás		212 766	1 313 100
39.		Járulékok		37 234	101 765
40.		Dologi kiadás		-	-
41.		Felhalmozási kiadások		-	-
42.		Herendi Városüzemeltetési Közs		116 840 128	109 473 896
43.		Ebből: személyi juttatás	20,0	49 672 804	55 589 401
44.		Járulékok		8 744 396	8 294 495
45.		Dologi kiadások		51 119 398	44 590 000
46.		Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000
47.		beruházás		7 303 530	1 000 000
48.		felújítás			

Herend Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 919 433	110 258 658
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 063 350	81 028 570
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 678 791	44 671 000
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 930 365	26 814 249
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 558 782	7 581 980
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 447 800	-
7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	241 598 521	270 354 457
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 103 905	1 414 865
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok		
11.	Szentgál község önkormányzat hj	2 066 324	
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 037 581	1 414 865
13.	fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra		
14.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 702 426	271 769 322
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	243 628 561	
16.	ebből: TOP-1.4.-19-VE1-2019 bölcsődei férőhely bővítés	199 148 770	
17.	MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzése	2 977 923	
18.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása	16 970 000	
19.	VP6-7.2.1- Küllerületi helyi közutak	1 097 153	
20.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior	5 434 722	
21.	Bakonyi települések megújítása pályázat	2 999 994	
22.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása	14 999 999	
23.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	243 628 561	-
24.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	8 449 347	8 449 347
25.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	147 879 068	144 966 845
26.	Gépjármű adó	-	-
27.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	724 993	700 000
29.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	157 053 408	154 116 192
30.	Szolgáltatások ellenértéke	4 654 268	5 000 000
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 394 154	4 300 000
32.	Tulajdonosi bevételek	509 647	500 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 856 427	10 000 000
34.	Általános forgalmi adó visszatérítés		
35.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	119	
36.	Biztosító által kifizetett kártérítés	-	
37.	Egyéb működési bevételek	217 483	
38.	IV. Működési bevételek (B4)	19 632 098	19 800 000
39.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	31 357 376	14 000 000
40.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)		14 000 000
41.	079/22/A/16 hrsz értékesítése	100 000	
42.	510/8 hrsz értékesítése	3 938	
43.	194 hrsz értékesítése	181 102	
44.	195 hrsz értékesítése	39 370	
45.	795/30 hrsz értékesítése	2 643 750	
46.	795/95 hrsz értékesítése	2 703 750	
47.	795/53 értékesítése		
48.	795/6 hrsz értékesítés	5 571 500	
49.	795/26 hrsz értékesítés	1 635 226	
50.	Pipacs u 2 ingatlan értékesítés	18 400 000	
51.	Pótkocsi értékesítés	78 740	
52.	egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
53.	Herend, Pipacs u 22 sz. lakás értékesítése		
54.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 765 818	78 000
55.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	275 798	78 000
56.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 490 020	
57.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	-
58.	Költségvetési bevételek	698 139 687	459 763 514
59.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
60.	Maradvány igénybevétele	574 966 775	394 683 254
61.	ebből működési maradvány	197 710 539	94 661 488
62.	felhalmozási maradvány	377 256 236	300 021 766
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 393 036	10 814 178
64.	Finanszírozási bevételek (B8)	586 359 811	405 497 432
65.	Bevételek összesen	1 284 499 498	865 260 946

Sor szám	Szakterület	Létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0
2.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	
3.	Felhalmozási kiadás		0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	6 900 000
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 900 000
6.	III. Ár- és belvízvédelem		100 000	0
7.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése		0	75 000
9.	Dologi kiadások			75 000

10.	Család és nővédelmi gondozás		200 000	
11.	dologi kiadások		200 000	

12.	V. Házi orvosi alapellátás	1	4 112 979	1 435 200
13.	Ebből: Személyi juttatás		966 000	1 175 113
14.	Járulékok		169 056	260 087
15.	Dologi kiadás		0	
16.	Támogatásértékű kiadás		0	0
17.	Felhalmozási kiadások		2 977 923	
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		628 398	3 060 000
19.	Nonprofit szervezetek támogatása		571 105	2 000 000
20.	Közvetett támogatások		57 293	60 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány			1 000 000
22.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 980 000	2 031 000
23.	Dologi kiadások			
24.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 980 000	2 031 000
25.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 607 000	2 031 000
26.	temetési segély		50 000	
27.	köztemetés		0	
28.	települési támogatás		2 323 000	
29.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
30.	Bursa Hungarica támogatás		0	0
31.	VIII. Önkormányzati Ig. tevékenység	9	857 583 373	428 207 265
32.	Ebből: Személyi juttatás		20 010 043	20 336 926
33.	Járulékok		3 505 200	3 143 052
34.	Dologi kiadás		126 533 255	43 541 709
35.	Felhalmozási kiadások		326 890 769	1 756 100
36.	Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478
37.	egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	0
38.	Elvonások, befizetések		354 027	0
39.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 354 850	
40.	Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásai			
41.	IX. Könyvtári szolgáltatások		655 878	1 516 397
42.	Ebből: Személyi juttatás		0	0
43.	Járulékok		0	0
44.	Dologi kiadás		655 878	1 516 397
45.	X. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetés		8 830 789	29 715 078
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		8 830 789	10 814 178
47.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizet.		0	18 900 900
48.	XI. Családsegítés	3	16 154 900	3 352 965
49.	Ebből: Személyi juttatás		8 691 000	2 903 000
50.	Járulékok		1 463 900	449 965
51.	Dologi kiadások		6 000 000	
52.	Felhalmozási kiadások		0	0
53.	XII. Sportlétesítmények működtetése			
54.	Ebből: dologi kiadások			
55.	XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása			
56.	Ebből: dologi kiadások			
57.	működési célú pénzeszköz átadás			
58.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		7 990 000	0
59.	Ebből: Dologi kiadások			
60.	működési célú pénzeszköz átadás		7 990 000	0
61.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0
62.	Dologi kiadás			
63.	Felhalmozási kiadások		0	0
64.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	2 000 000
65.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
66.	XVII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		374 063 181	386 968 041
67.	Intézményfinanszírozás		332 155 304	351 281 444
68.	Központi orvos ügyelet támogatása		6 001 932	6 001 932
69.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		6 981 000	6 981 000
70.	Családsegítő társulás		28 674 945	22 653 665
71.	Bursa Hungarica támogatás		250 000	50 000
72.	Önkormányzat összesen	13	1 284 499 498	865 260 946
73.	Ebből: Személyi juttatás		29 667 043	24 415 039
74.	Járulékok		5 138 156	3 853 104
75.	Dologi kiadás		142 689 133	54 033 106
76.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 980 000	2 031 000
77.	Tartalékok		376 250 463	359 429 478
78.	Egyéb működési célú kiadások		50 526 275	38 746 597
79.	Felhalmozási kiadások		329 868 692	1 756 100
80.	beruházás		314 265 127	635 000
81.	felújítás		15 603 565	1 121 100
82.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 354 850	
83.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései			18 900 900
84.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	
85.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	
86.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		8 830 789	10 814 178
87.	elvonások, befizetések		354 027	
88.	Finanszírozási kiadás		332 155 304	351 281 444

2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2021. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2021. évi előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	865 260 946	856 847 981	8 412 965	-
Televízió műsor szolgáltatás	-		-	
Lakóingatlan hasznosítás	-			
Közüvilágítás	6 900 000	6 900 000		
Közutak, hidak üzemeltetése	75 000	75 000		
Háziorvosi alapellátás	1 435 200	1 435 200		
Család és növédelem	-			
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-			
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-			
Civil szervezetek működésénél támogatása	3 060 000		3 060 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 031 000	2 031 000		
Önkormányzati ig. tevékenység	428 207 265	428 207 265		
Könyvtári szolgáltatások	1 516 397	1 516 397		
Önkormányzatok elszámolásai	29 715 078	29 715 078		
Családsegítés	3 352 965		3 352 965	
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú				
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 000 000		2 000 000	
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-			
Támogatási célú finanszírozási műveletek	386 968 041	386 968 041		
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	109 473 896	95 031 668	14 442 228	-
Gyermekekétetés köznevelési intézményben	44 586 485	44 586 485		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	13 027 363		13 027 363	
Intézményen kívüli gyermekétetés	-			
utak, hidak üzemeltetése	500 000	500 000		
köztetető fenntartás	100 000	100 000		
Város és községgazdálkodási szolg	47 393 183	47 393 183		
Állategészségügyi tevékenység	1 732 000	1 732 000		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720 000	720 000		
közfoglalkoztatás	1 414 865		1 414 865	
Herendi Polgármesteri Hivatal	99 605 113	99 605 113	-	-
önkormányzati igazgatási tevékenység	93 525 537	93 525 537	-	
Adó,vám és jövedéki igazgatás	6 079 576	6 079 576		
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	149 384 934	149 384 934	-	-
óvodai intézményi étkeztetés	17 694 705	17 694 705		
étkeztetés bölcsődében	4 429 497	4 429 497		
munkahelyi étkeztetés	-			
óvodai nevelés	70 104 253	70 104 253		
Sajátos nevelési ig.	-			
nemzetiségi nevelés	25 070 082	25 070 082		
bölcsődei ellátás	23 169 922	23 169 922		
óvodai ellátás, működtetés	8 916 475	8 916 475		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	32 158 236	32 158 236	-	-
Közművelődési intézmény	30 938 236	30 938 236		
Egyéb kiadói tevékenység	220 000	220 000	-	
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 000 000	1 000 000		
Összesen	1 255 883 125	1 233 027 932	22 855 193	-

20.1. melléklet
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021 évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-	-
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>				-
II. Működési bevételek (B4)	1 700 000	470 000	-	2 170 000
<i>Ellátási díjak (B405)</i>	<i>1 300 000</i>	<i>410 000</i>		<i>1 710 000</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>	<i>400 000</i>	<i>60 000</i>		<i>460 000</i>
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				-
<i>Egyéb működési bevételek</i>				
<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>				-
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)				
Költségvetési bevételek	1 700 000	470 000	-	2 170 000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>		891 058		891 058
Maradvány igénybevétele (B813)	-	891 058	-	891 058
<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	120 085 515	26 238 361		146 323 876
Finanszírozási bevételek (B8)	120 085 515	27 129 419	-	147 214 934
Bevételek	121 785 515	27 599 419	-	149 384 934
I. Személyi juttatások (K1)	88 405 216	19 097 206		107 502 422
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
<i>II. Dologi kiadások (K3)</i>	<i>13 719 299</i>	<i>2 949 213</i>		<i>16 668 512</i>
<i>III. Felhalmozási kiadások (K6)</i>	<i>19 161 000</i>	<i>5 553 000</i>		<i>24 714 000</i>
<i>IV. Beruházások</i>	<i>500 000</i>		-	<i>500 000</i>
<i>Felújítások</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>
Költségvetési kiadások	121 785 515	27 599 419	-	149 384 934

20.2. melléklet
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről				
	Működési bevételek (B4)	700 000	-	-	700 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-
	Egyéb működési bevételek (B411)	-			
I.	Költségvetési bevételek	700 000	-	-	700 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	195 350			195 350
	Maradvány igénybevétele (B813)	195 350			195 350
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 262 886			31 262 886
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	31 458 236	-	-	31 458 236
	Bevételek	32 158 236	-	-	32 158 236
I.	Személyi juttatások (K1)	14 525 648			14 525 648
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 218 588			2 218 588
III.	Dologi kiadások (K3)	14 914 000			14 914 000
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000
	Beruházások	500 000			500 000
	Felújítások				-
	Költségvetési kiadások	32 658 236	-	-	32 158 236

20.3. melléklet
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	1 333 000	-	-	1 333 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		-		-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)	1 050 000			1 050 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	283 000			283 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások (EP választás, önk választás))				
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	145 000	-		145 000
III. Közhatalmi bevételek	145 000	-	-	145 000
Költségvetési bevételek	1 478 000	-	-	1 478 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	609 598			609 598
Maradvány igénybevétele (B813)	609 598			609 598
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 517 515			97 517 515
Finanszírozási bevételek (B8)	98 127 113	-	-	98 127 113
Bevételek	99 605 113	-	-	99 605 113
I. Személyi juttatások (K1)	76 786 515			76 786 515
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 744 598			11 744 598
III. Dologi kiadások (K3)	10 574 000			10 574 000
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
Beruházások	500 000			
Felújítások				
Költségvetési kiadások	99 605 113	-	-	99 605 113

20.4. melléklet
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások	0		0	
II.	Működési bevételek (B4)	8 396 212	14 442 228	-	22 838 440
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 231 000		1 231 000
	Közvetített szolgáltatások				-
	Tulajdonosi bevételek (B404)		50 000		50 000
	Ellátási díjak (B405)	3 538 772	13 161 228		16 700 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 857 440			4 857 440
	Egyéb működési bevételek (B411)				
	Kamat bevételek				
	Költségvetési bevételek	8 396 212	14 442 228	-	22 838 440
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 458 289			10 458 289
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	10 458 289			10 458 289
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 177 167			76 177 167
	Finanszírozási bevételek (B8)	86 635 456	-	-	86 635 456
	Bevételek	95 031 668	14 442 228	-	109 473 896
I.	Személyi juttatások (K1)	49 324 444	6 264 957		55 589 401
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 376 089	918 406		8 294 495
III.	Dologi kiadások (K3)	37 331 135	7 258 865		44 590 000
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	1 000 000		-	1 000 000
	Beruházások	1 000 000			
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	96 031 668	14 442 228	-	109 473 896

20.5. melléklet
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat megnevezése		2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	110 258 658			110 258 658
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	81 028 570			81 028 570
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B114)	71 485 249			71 485 249
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 581 980			7 581 980
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-			-
	Elszámolásból származó bevételek (B116)				-
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	270 354 457	-	-	270 354 457
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 865			1 414 865
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 414 865			1 414 865
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	271 769 322	-	-	271 769 322
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
	Vagyoni típusú adók (B34)	8 449 347			8 449 347
	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	144 966 845			144 966 845
	Gépjárműadók (B354)	-			-
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-			-
	Termékek és szolgáltatások adói (B35)		-	-	
	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	700 000		-	700 000
II.	Közhatalmi bevételek (B3)	154 116 192	-	-	154 116 192
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	5 000 000		5 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 700 000	1 600 000		4 300 000
	Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000			500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 187 035	1 812 965		10 000 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			-
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-
	Biztosító által fizetett kártérítések	-			-
	Egyéb működési bevételek (B411)	-			-
III.	Működési bevételek (B4)	11 387 035	8 412 965	-	19 800 000
	Ingatlanok értékesítése (B52)	14 000 000			14 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				-
IV.	Felhalmozási bevételek (B5)	14 000 000	-	-	14 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről: háztartások (B64)	78 000			78 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-
	ebből: háztartások (B65)				-
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	78 000	-	-	78 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
	Költségvetési bevételek	451 350 549	8 412 965	-	459 763 514
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	394 683 254			394 683 254
	Maradvány igénybevétele (B813)	394 683 254			394 683 254
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 814 178			10 814 178
	Finanszírozási bevételek (B8)	405 497 432	-	-	405 497 432
	Bevételek	856 847 981	8 412 965	-	865 260 946
I.	Személyi juttatások (K1)	21 512 039	2 903 000		24 415 039
II.	szociális hozzájárulási adó (K2)	3 403 139	449 965		3 853 104
III.	Dologi kiadások (K3)	52 033 106	2 000 000		54 033 106
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 031 000			2 031 000
V.	Tartalékok	359 429 478			359 429 478
VI.	Elvonások, befizetések				-
VII.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	18 900 900			18 900 900
VIII.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	35 686 597	3 060 000		38 746 597
IX.	Felhalmozási kiadások (K6-K7)	1 756 100			1 756 100
	Beruházások	635 000			635 000
	Felújítások	1 121 100			1 121 100
X.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
	Költségvetési kiadások	494 752 359	8 412 965	-	503 165 324
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 814 178			10 814 178

	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	351 281 444			351 281 444
XI.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				-
	Finanszírozási kiadások (K9)	362 095 622	-	-	362 095 622
	Kiadások	856 847 981	8 412 965	-	865 260 946

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

2021. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban
		2021. évi előirányzat
	A	H
1.	Beruházási tartalék	
2.	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása (beruházás költségei)	40 311 234
3.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	40 090 090
4.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok önértékelése	1 700 000
5.	Magyar Falu program MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása, közművesítése	14 999 999
6.	VP6-19.2.1.-1-813-17 Települések megújítása pályázat önértékelése	-
7.	magyar Falu Program Temető fejlesztése MFP-FFT/2019	4 998 283
8.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése	8 256 106
9.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése önértékelése	53 429
10.	Óvoda Pályafelkészítési program önértékelése	-
11.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés	184 886 525
12.	MFP-KTF/2020 Közösségi tér átalakítása (Műv ház)	16 970 000
13.	ÖSSZESEN	312 265 666
14.		
15.		
16.		
17.	Működési tartalék	
18.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00028 ASP projekt fel nem használt összege	595 883
19.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	9 840 844
20.	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	334 382
21.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	-
22.	Kubinyi Ágoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év)	1 000 000
23.	VP6-19.2.1.-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önértékelése	350 000
24.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához	-
25.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés	14 262 245
26.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	696 418
27.		
28.	ÖSSZESEN	27 079 772
29.		
30.		
31.		
32.	MINDÖSSZESEN	339 345 438

39. Általános tartalék	20 084 040
------------------------	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN**359 429 478**

2/2021.(II.12.) 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:	2021	2022	2022 utáni	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	55 823 243			55 823 243
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	55 823 243			55 823 243

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	40 645 616			40 645 616
Felújítások				
Céltartalék				
Összesen:	40 645 616			40 645 616

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**2/2021.(II.12.) 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:	2021	2022	2022 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	860 767		0	860 767
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	860 767			860 767

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 utáni	Összesen
Személyi jellegű	722 667	0		722 667
Beruházások, beszerzések	0	0		
Szolgáltatások igénybe vétele	138 100	0		138 100
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	860 767			860 767

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**2/2021.(II.12.) 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:	2021	2022	2022 utáni	Összesen
Saját erő	0	0		
EU-s forrás	2 495 550	0		2 495 550
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 495 550			2 495 550

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 utáni	Összesen
Személyi jellegű	2 489 200			2 489 200
Beruházások, beszerzések	125 170 661			125 170 661
Szolgáltatások igénybe vétele	1 624 780			1 624 780
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	129 284 641			129 284 641

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**2/2021.(II.12.) 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:	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 256 106			8 256 106
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	8 256 106			8 256 106

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**2/2021.(II.12.) 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-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadék-vízvédelmi létesítmények fejlesztése Herenden

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2021	2022	2022 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 utáni	Összesen
Személyi jellegű	1 559 308			1 559 308
Beruházások, beszerzések	72 787 755			72 787 755
Szolgáltatások igénybe vétele	5 301 649			5 301 649
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	3 118 616			3 118 616
Összesen:	82 767 328			82 767 328

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**2/2021.(II.12.) 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-1.4.1-19-VE1-2019-0008 Bölcsődei
férőhelybővítés Herenden

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2021	2022	2022 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021	2022	2022 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 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZÉ

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C
1. I.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	135 099 567	149 384 934
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 340	-
3.	Működési bevételek	2 499 228	2 170 000
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	178 500	-
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
6.	Intézményfinanszírozás	132 192 797	146 323 876
7.	Előző évi költségvetési maradvány	193 702	891 058
8.			
9. II.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	23 844 027	32 158 236
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
11.	Működési bevétel	702 157	700 000
12.	Intézményfinanszírozás	22 872 127	31 262 886
13.	Előző évi költségvetési maradvány	269 743	195 350
14.			
15. III.	Herendi Polgármesteri Hivatal	101 211 543	99 605 113
16.	Működési bevétel	1 329 246	1 333 000
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
18.	Közhatalmi bevételek	145 000	145 000
19.	Intézményfinanszírozás	99 534 945	97 517 515
20.	Előző évi költségvetési maradvány	202 352	609 598
21.			
22. IV.	Herendi Városüzemeltetési Közszoig. Int.	116 840 128	109 473 896
23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387 847	-
24.	Működési bevétel	37 365 910	22 838 440
25.	Intézményfinanszírozás	77 555 435	76 177 167
26.	Előző évi költségvetési maradvány	530 936	10 458 289
27.			
28. V.	Herend Város Önkormányzata	1 284 499 498	865 260 946
29.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 702 426	271 769 322
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	243 628 561	-
31.	Közhatalmi bevételek	157 053 408	154 116 192
32.	Működési bevételek	19 632 098	19 800 000
33.	Felhalmozási bevételek	31 357 376	14 000 000
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 765 818	78 000
35.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-
36.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
37.	Maradvány igénybevétele	574 966 775	394 683 254
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 393 036	10 814 178
39.	Intézményfinanszírozás	- 332 155 304	- 351 281 444
40.	Bevételek összesen	1 329 339 459	904 601 681

Sor szám	KIADÁSOK	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	c
1. I.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	135 099 567	149 384 934
2.	Ebből: Személyi juttatás	93 761 720	107 502 422
3.	Járadékok	16 813 771	16 668 512
4.	Dologi kiadás	24 190 317	24 714 000
5.	Beruházás	333 759	500 000
6. II.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	23 844 027	32 158 236
7.	Ebből: Személyi juttatás	13 184 023	14 525 648
8.	Járadékok	2 234 109	2 218 588
9.	Dologi kiadás	8 181 114	14 914 000
10.	Beruházás	244 781	500 000
11. III.	Herendi Polgármesteri Hivatal	101 211 543	99 605 113
12.	Ebből: Személyi juttatás	77 374 506	76 786 515
13.	Járadékok	12 886 293	11 744 598
14.	Dologi kiadás	10 409 765	10 574 000
15.	Beruházás	540 979	500 000
16. IV.	Herendi Városüzemeltetési Intézmény	116 840 128	109 473 896
17.	Ebből: Személyi juttatás	49 672 804	55 589 401
18.	Járadék	8 744 396	8 294 495
19.	Dologi	51 119 398	44 590 000
20.	Beruházás	7 303 530	1 000 000

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C
21. V.	Herend Város Önkormányzat	1 284 499 498	865 260 946
22.	Ebből: Személyi juttatás	29 667 043	24 415 039
23.	Járulék	5 138 156	3 853 104
24.	Dologi	142 689 133	54 033 106
25.	önkormányzat által nyújtott ellátások	4 980 000	2 031 000
26.	Működési célú pénzeszköz átadás	50 526 275	38 746 597
27.	Felhalmozási kiadás	329 868 692	1 756 100
28.	Finanszírozási műveletek	332 155 304	351 281 444
29.	Hiteltörlesztés	-	-
30.	Elvonások befizetések	354 027	-
31.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	2 354 850	-
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 830 789	10 814 178
33.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 684 766	-
34.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	-	18 900 900
35.	Tervezett tartalék	376 250 463	359 429 478
36.	MINDÖSSZESEN	1 329 339 459	904 601 681
37.	MINDÖSSZESEN INTÉZM FINANSZÍROZÁSSAL	1 661 494 763	1 255 883 125
38.	Működési kiadás összesítő		
39.	SZEMÉLYI	263 660 096	278 819 025
40.	JÁRULÉK	45 816 725	42 779 297
41.	DOLOGI	236 589 727	148 825 106
42.	Összesen	546 066 548	470 423 428
43.	Működési célú pénzeszköz átadás	50 526 275	38 746 597
44.	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 980 000	2 031 000
45.	Felhalmozási kiadás	338 291 741	4 256 100
46.	Finanszírozási műveletek	332 155 304	351 281 444
47.	Tervezett tartalék	376 250 463	359 429 478
48.	Elvonások befizetések	354 027	-
49.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	2 354 850	-
50.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 684 766	-
51.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	-	18 900 900
52.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 830 789	10 814 178
53.	Hiteltörlesztés	-	-
54.	MINDÖSSZESEN	1 661 494 763	1 255 883 125