

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és 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 2022. évi költségvetésének
 - a) bevételi főösszegét 832 912 871 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 547 157 001 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 285 755 870 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 832 912 871 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 820 858 184 Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 12 054 687 Ft-banállapítja 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 547 157 001 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 638 021 341 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 0 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 182 836 843 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 90 864 340 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 182 836 843 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.

(7) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet 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 előirányzatokként 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. melléklet, 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 2022. 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 2022-2025. 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 Közzolgáltató 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. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. §

- (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 10 000 000 Ft egyensúlyi tartalékot, 9 461 622Ft működési és 96 810 441 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 értékesítésre kijelöli a Herend „B” lakóövezetbe tartozó közművesített és a közmű nélküli forgalomképes ingatlanait.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanokat a Képviselő-testület minimum vételár megállapítására vonatkozó határozata alapján pályázati eljárás (versenyeztetés) lefolytatása nélkül 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 beterjeszteni, 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 képviseletében szerződést kössön.

11. §

(1) Az önkormányzati saját forrás igényvel 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 2022. évi éves bruttó összegét 300 000 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 300 000 Ft/év előirányzatot.
- (3) A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására 2022. 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 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Jánszky Lajos László
polgármester



Dr. Jäger György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. január 15-én kihirdetésre került.



Dr. Jäger György
jegyző

1. melléklet
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 979 048	3 062 800
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhn belülről	1 100 000	
4.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793
5.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	-
6.	Vagyoni típusú adók(kommunális adó)	6 148 208	6 148 208
7.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000
8.	Gépjárműadók	-	-
9.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	-	-
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	950 735	850 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208
12.	Szolgáltatások ellenértékei	7 041 883	7 100 000
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 385 991	6 510 000
14.	Tulajdonosi bevételek	1 729 431	780 000
15.	Ellátási díjak	21 569 981	20 810 000
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 958 739	23 262 000
17.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 524 000	
18.	Kamatbevételek	138	-
19.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
20.	Egyéb működési bevételek	271 809	100 000
21.	IV. Működési bevételek	66 481 972	58 562 000
22.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	-
23.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	-
24.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	1 139 140	
25.	Költségvetési bevételek összesen	919 828 986	547 157 001
26.			
27.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
28.	IX. Költségvetési maradvány	395 074 401	273 701 183
29.	Ebből felhalmozási célú	222 001 914	182 836 843
30.	működési célú	173 072 487	90 864 340
31.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 595 963	12 054 687
32.	Finanszírozási bevételek összesen	407 670 364	285 755 870
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871

Sor szám	Kiadások	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
34.	I. Személyi juttatások	286 274 846	341 467 996
35.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 622 348	46 481 787
36.	III. Dologi kiadások	316 504 127	174 683 553
37.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 231 000	4 155 000
38.	V. Elvonás, befizetés	-	-
39.	VI. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	4 988 231	-
40.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	18 900 900	10 863 939
41.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök	1 100 000	-
42.	VII. Tartalék	158 432 967	116 272 063
43.	Ebből felhalmozási célú	96 810 441	96 810 441
44.	működési célú	19 461 622	19 461 622
45.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	44 423 874	40 907 444
46.	IX. Beruházások	284 964 599	86 026 402
47.	X. Felújítások	149 059 606	-
48.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	641 398	-

49.		Költségvetési kiadások	1 316 143 896	820 858 184
50.	XI.	Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
51.	XII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 355 454	12 054 687
52.		Finanszírozási kiadások	11 355 454	12 054 687
53.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871

2.melléklet

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási
mérlege**

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793
2.	Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208
3.	Működési bevételek	66 481 972	58 562 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	-
5.	I. Működési bevételek összesen	568 693 952	547 157 001
6.	Személyi juttatások	286 274 846	341 467 996
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 622 348	46 481 787
8.	Dologi kiadások	316 504 127	174 683 553
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 231 000	4 155 000
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	4 988 231	-
11.	befizetései	18 900 900	10 863 939
12.	Elvonás, befizetés		
13.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	1 100 000	-
14.	Tartalékok	19 961 622	19 461 622
15.	Egyéb működési célú kiadások	44 423 874	40 907 444
16.	II. Működési kiadások összesen	743 006 948	638 021 341
17.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
18.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
20.	Maradvány igénybevétele	395 074 401	273 701 183
21.	Ebből felhalmozási célú	222 001 914	182 836 843
22.	működési célú	173 072 487	90 864 340
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 595 963	12 054 687
24.	III. Finanszírozási bevétel	407 670 364	285 755 870
25.	Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-
26.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
27.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 355 454	12 054 687
29.	IV. Finanszírozási kiadások	11 355 454	12 054 687
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	-
31.	Felhalmozási bevételek	52 285 250	-
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	-
33.	Felhalmozási kölcsön törlesztés		
34.	Államit támogatásból felhalmozásra		
35.	V. Felhalmozási bevételek összesen	351 135 034	-
36.	Beruházások	284 964 599	86 026 402
37.	Felújítások	149 059 606	-
38.	Tartalék felhalmozási	138 471 345	96 810 441
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	641 398	-
40.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	573 136 948	182 836 843
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871

3.melléklet
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 979 048	3 062 800
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről	1 100 000	0
11. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 042 622	0
13. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	0
14.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208
15.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000
16.	Gépjármű adó	0	0
17.	(talajterhelési díj)	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	950 735	850 000
19. III.	Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208
20.	Szolgáltatások ellenértéke	7 041 883	7 100 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 385 991	6 510 000
22.	Tulajdonosi bevételek	1 729 431	780 000
23.	Ellátási díj	21 569 981	20 810 000
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 958 739	23 262 000
25.	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 524 000	0
26.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	138	0
27.	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0
28.	Egyéb működési bevételek	271 809	100 000
29. IV.	Működési bevételek összesen	66 481 972	58 562 000
30.	Ingatlanok értékesítése	52 285 250	0
31.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
32. V.	Felhalmozási bevételek	52 285 250	0
33.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
34.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0
35.	háztartások	0	0
36.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	0
37.	ebből: háztartások	0	0
38. VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	0
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	0
40.	ebből: egyéb vállalkozások		
41. VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	0
42.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
43.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
44.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
45.	Maradvány igénybevétele	395 074 401	273 701 183
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687
47. VII.	Belföldi finanszírozás bevételei	407 670 364	285 755 870
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871

4.melléklet

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

2022

Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993
9.	nyújtása áhán belülről	1 100 000	-
10.	államháztartáson belülről	10 058 694	3 062 800
11.	ebből: Szentgál Község önkormányzata hj	1 310 900	1 300 000
12.	Felelős állattartás	376 494	-
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800
14.	Tisztvislők meg az országot pályázat	5 495 100	-
15.	kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000	-
16.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	342 648 919	341 596 793
17.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	297 710 644	-
18.	III. Közhatalmi bevételek	151 518 302	146 648 208
19.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000
21.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000
23.	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 368 000	-
24.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-
25.	Biztosító által fizetett kártérítések	-	-
26.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000
27.	IV. Működési bevételek összesen	33 218 873	26 800 000
28.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	-
29.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740	-
30.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	-
31.	vállalkozástól	-	-
32.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
33.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
34.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687
36.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	395 516 069	283 012 672
37.	Önkormányzat összesen	1 279 224 937	798 057 673

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	-	-
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	-	-
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	350 000
4.	II. Közhatalmi bevételek	345 000	350 000
5.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	-
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	931 888	950 000
7.	Tulajdonosi bevételek	252 689	-
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3	-
10.	Egyéb működési bevételek	-	-
11.	III. Működési bevételek összesen	1 188 580	950 000
12.	Maradvány igénybevétele	609 598	441 780
13.	Költségvetési támogatás	85 136 250	82 224 450
14.	Önkormányzati finanszírozás	9 715 971	25 801 905
15.	IV. Belföldi finanszírozás bevételei	95 461 819	108 468 135
16.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	96 995 399	109 768 135

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke		
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
3.	Ellátási díjak	2 425 780	1 710 000
4.	Tulajdonosi bevételek		
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1	
7.	Egyéb működési bevételek	41 621	-
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	156 000	-
9.	II. Működési bevételek összesen	3 278 388	2 170 000
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
11.	ebből: háztartások	591 665	
12.	nemzetiségi támogatás	299 618	
13.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	891 283	-
14.	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-
15.	Maradvány igénybevétele	891 058	975 288
16.	Önkormányzati finanszírozás	36 075 934	32 697 008
17.	Költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	159 114 642	188 472 334
19.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1.	I. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	-	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	355 600	360 000
4.	Bérleti díj		
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
7.	Egyéb működési bevételek	28	
8.	II. Működési bevételek összesen	855 854	860 000
9.	Maradvány igénybevétele	195 350	511 575
10.	Önkormányzati finanszírozás	19 317 391	23 905 601
11.	Költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222
12.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	27 094 721	32 149 398
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	27 950 575	33 009 398

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
3.	Tulajdonosi bevételek	276 800	280 000
4.	Ellátási díj	19 144 201	19 100 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2	-
7.	Egyéb működési bevételek	324	-
8.	II. Működési bevételek összesen	27 940 277	27 782 000
9.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 620 736	-
10.	Maradvány igénybevétele	10 458 289	814 555
11.	Önkormányzati finanszírozás	59 913 179	55 399 256
12.	Költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272
13.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	97 224 549	111 439 083
14.	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény bevétele összesen	126 785 562	139 221 083

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 694 240 786

1 270 698 623

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélyez ett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás			
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		0	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		0	0
5.	Felhalmozási kiadás		0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	7 010 400
7.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		0	0
9.	Ebből: Dologi kiadás		0	0
10.	V. Kútzutak, híadk		75 000	0
11.	Dologi kiadások		75 000	
12.	VI. Háziiorvosi alapellátás	1	1 435 200	0
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	
14.	Járulékok		260 087	
15.	Dologi kiadás			
16.	Támogatásértéktű kiadás			
17.	Felhalmozási kiadások		0	
18.	VII. Család és nővédelmi eü.gondozás		0	200 000
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok			
20.	Felhalmozási kiadás		0	200 000
21.	Dologi kiadás		0	0
22.	VIII. Civil szervezetek működésének támogatása		1 785 472	3 600 000
23.	Nonprofit szervezetek támogatása		720 000	3 000 000
24.	Közvetített támogatások		65 472	100 000
25.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000
26.	IX. Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000
27.	Dologi kiadások			
28.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000
29.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	2 914 000
30.	temetési segély		0	50 000
31.	köztetetés		0	0
32.	települési támogatás		0	1 191 000
33.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0
35.	X. Önkormányzati ig tevékenység	9	818 368 805	274 461 539
36.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100
37.	Járulékok		2 062 049	1 695 765
38.	Dologi kiadás		197 065 039	49 019 209
39.	ebből: nyári tábor		700 000	
40.				
41.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402
42.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063
43.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0
44.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398	
45.	Elvonások, befizetések		0	0
46.	Helyi önkormányzato előző évi elszámolása		4 988 231	
47.	működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áhn belülre		1 100 000	
48.	XI. Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	1 546 444
49.	Ebből: Személyi juttatás		0	
50.	Járulékok		0	
51.	Dologi kiadás		1 476 907	1 546 444
52.	Felhalmozási kiadások		728 973	
53.	XII. Önkormányzatok elszámolásai		30 347 777	22 918 626
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 446 877	12 054 687
55.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939
56.	XIII. Családsegítés	0	3 352 965	
57.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000	
58.	Járulékok		449 965	
59.	Dologi kiadások		0	
60.	Felhalmozási kiadások		0	
61.	XIV Sportlétesítmények működtetése			
62.	Ebből: dologi kiadások			

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélyez ett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
63.	XV. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása			
64.	Ebből: dologi kiadások			
65.	működési célú pénzeszköz átadás			
66.	XVI. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 000 000	0
67.	Ebből: Dologi kiadások			
68.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	
69.	XVII. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú		0	0
70.	felhalmozási kiadások		0	0
71.	XVIII. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	2 000 000
72.	dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
73.	XIX. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1 143 000	5 405 280
74.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375
75.	Járulékok		112 233	514 905
76.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000
77.	ebből munkaruha		60 000	0
78.	Felhalmozási kiadások		53 069	
79.	XX. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196
80.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752
81.	Központi orvosi ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996
82.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000
83.	TOP-5.2.1-VE1-15-2016		69 111	
84.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti szolgálatot Fenntartó Társulása		31 261 295	24 124 448
85.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000
86.	Önkormányzat összesen	11	1 279 224 937	798 057 673
87.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	
88.	Járulékok		2 884 334	
89.	Dologi kiadás		207 770 569	
90.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	
91.	Tartalékok		158 432 967	
92.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	
93.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	
94.	beruházás		282 275 369	
95.	felújítás		149 059 606	
96.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		641 398	
97.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása		4 988 231	
98.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 446 877	
99.	elvonások, befizetések		0	
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülr		1 100 000	
101.	Helyi önkormányzatok törvényben alapuló befizetései		18 900 900	
102.	Finanszírozási kiadás		366 741 436	
Herendi Polgármesteri Hivatal				
103.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089
104.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566
105.	Járulékok		11 945 448	10 658 523
106.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000
107.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000
108.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046
109.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071
110.	Járulékok		799 150	407 975
111.	Dologi kiadás		-	
	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	96 995 399	109 768 135
112.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	
113.	Járulékok		12 744 598	
114.	Dologi kiadás		11 352 469	
115.	Felhalmozási kiadás		155 126	
116.	beruházás		500 000	
117.	felújítás			
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde				
118.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447
119.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	2 013 760
120.	Járulékok		400 736	420 687
121.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000
122.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 042 905	5 184 713
123.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615
124.	Járulékok		127 244	91 098
125.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000
126.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	
127.	Ebből: Személyi juttatás		-	
128.	Járulékok		-	
129.	Dologi kiadás		-	

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2022. Engedélyez ett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
130.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	19,0	63 687 346	86 255 462
131.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043
132.	Járulékok		10 471 301	12 849 419
133.	Dologi kiadás		260 371	867 000
134.	ebből: munkaruha		-	-
135.	Felhalmozási kiadások		-	-
136.	V. Sajátos nevelési ig.		-	-
137.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
138.	Járulékok		-	-
139.	Dologi kiadás		-	-
140.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804
141.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040
142.	Járulékok		3 341 648	2 988 764
143.	Dologi kiadás		376 211	242 000
144.	Felhalmozási kiadás		122 970	-
145.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548
146.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645
147.	Járulékok		4 053 753	4 497 903
148.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000
149.	ebből: munkaruha		-	-
150.	Felhalmozási kiadások		-	-
151.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	2,0	21 837 577	13 509 360
152.	Ebből: személyi juttatás		12 943 554	7 740 750
153.	Járulékok		3 889 008	1 076 510
154.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000
155.	Felhalmozási kiadások		993 357	500 000
156.	IX. Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334
157.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853
158.	Járulékok		22 283 590	21 924 481
159.	Dologi kiadás		23 501 303	29 411 000
160.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000
161.	beruházás		993 857	500 000
162.	felújítás			
Pesovár Ernő Művelődési Ház				
163.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	27 051 177	32 434 398
164.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 317	15 434 948
165.	Járulékok		1 637 048	1 309 450
166.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000
167.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000
168.	karbantartás		50 000	50 000
169.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
170.	II. Egyéb kiadói tevékenység		220 000	-
171.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
172.	Járulékok		-	-
173.	Dologi kiadás		-	-
174.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000
175.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
176.	Járulékok		-	-
177.	Dologi kiadás		899 398	950 000
178.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398
179.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948
180.	Járulékok		1 637 048	1 309 450
181.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000
182.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
183.	beruházás		500 000	500 000
184.	felújítás			
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény				
185.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6,0	48 821 479	55 132 618
186.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832
187.	Járulékok		2 640 652	2 832 786
188.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000
189.	Felhalmozási kiadások		255 046	-
190.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	17 017 336	17 417 678
191.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565
192.	Járulékok		1 000 120	847 113
193.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000
194.	Felhalmozási kiadások		85 124	-
195.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-
196.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
197.	Járulékok		-	-
198.	Dologi kiadás		-	-
199.	Felhalmozási kiadások		-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélyez ett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
200.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	1 385 130	1 410 000
201.	Személyi juttatás		-	
202.	Járadékok		-	
203.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000
204.	Felhalmozási kiadások		-	
205.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	96 633	108 000
206.	Ebből: Személyi juttatás		-	
207.	Járadékok		-	
208.	Dologi kiadás		96 633	108 000
209.	Felhalmozási kiadások		-	
210.	VI. Egyéb város és k. gazd.	13,0	54 713 301	60 229 987
211.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811
212.	Járadékok		5 330 210	5 899 176
213.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000
214.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000
215.	VII. Állategészségügy	0,0	2 403 375	2 410 000
216.	Ebből: Személyi juttatás		-	
217.	Járadékok		-	
218.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000
219.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	676 910	750 000
220.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000
221.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	1 671 398	1 762 800
222.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000
223.	Járadékok		101 596	202 800
224.	Dologi kiadás		257 520	
225.	Felhalmozási kiadások		-	
226.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen		126 785 562	139 221 083
227.	Ebből: személyi juttatás	21,0	59 296 454	70 406 208
228.	Járadékok		9 072 678	9 871 875
229.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000
230.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000
231.	beruházás		917 277	500 000
232.	felújítás			
233.	Működési kiadás összesítő			
234.	SZEMÉLYI		233 274 346	341 467 996
235.	JÁRADÉK		43 622 348	46 481 737
236.	DOLOGI		313 504 127	174 683 553
237.	Összesen		651 401 321	562 633 336
238.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444
239.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 231 000	4 155 000
240.	Felhalmozási kiadás		434 024 205	86 026 402
241.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752
242.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063
243.	Elvonások befizetések		-	-
244.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		641 398	-
245.	Működési célú visszatérítendő támogatások		18 900 900	10 863 939
246.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh-n belülre		1 100 000	
247.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687
248.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		4 988 231	
249.	MINDÖSSZESEN		1 694 240 786	1 270 698 623

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	F
1.	I. Felújítás	0
2.		
3.		
4.	II. Beruházás megnevezés	86 026 402
5.	<i>laptop beszerzése</i>	300 000
6.	<i>szőnyeg házaságható terembe</i>	60 000
7.	<i>porszívó beszerzése</i>	100 000
8.	<i>3 db számítógép beszerzése (adó, pályázat, anyakönyvvezető)</i>	600 000
9.		
10.	Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi beruházási kiadásai	1 060 000
11.	<i>egyéb , gép, berendezések beszerzés</i>	500 000
12.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2022. évi beruházási kiadásai	500 000
13.	irodai szék 1 db	25 000
14.	nűtőszekrény	50 000
15.	mikrohullámú sütő	20 000
16.	parketta csere Pillangó csoportba	250 000
17.	mennyezeti lámpa (10 db)	25 000
18.	mosdó csaptelep	130 000
19.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi beruházási kiadásai	500 000
20.	<i>Kávéfőző gép</i>	100 000
21.	<i>fóliázógép</i>	20 000
22.	<i>paraván 10 db</i>	180 000
23.	<i>fából kivágott szarvas 2db</i>	200 000
24.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi beruházási kiadásai	500 000
25.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019 Bölcsődei férőhely bővítése	35 953 116
26.	TOP-2.1.3 Bel és Csapadékvízvédelmi létesítmények	41 330 708
27.	Adventi világítás beszerzése	1 000 000
28.	Védőnői szolgálat részére vzmelegítő beszerzése	60 000
29.	Védőnői szolgálat részére íróasztal	55 000
30.	Védőnői szolgálat részére 3 db irodai szék	75 000
31.	Védőnői szolgálat részére hősugárzó	10 000
32.	Magyar Falu Program óvodai játszó udvar fejlesztése	4 982 578
33.	Herend Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásai	83 466 402
34.	Összesen	86 026 402

7.melléklet

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2021. MÓD IV.		2022. évi előirányzat	
		B		C	
	A				
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	41 638 402		37 307 444	
2.	Veszprémi Töbpcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV	5 672 000		8 547 000	
3.	Központi orvosi ügyeletre	4 585 996		4 585 996	
4.	Családsegítő társulásnak átadás	31 261 295		24 124 448	
5.	Bursa Hungarica	50 000		50 000	
6.	Top-5.2.1-VE1-15-2016	69 111		-	
7.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	2 720 000		3 500 000	
8.	Nonprofit szervezet támogatása				
9.	Társaság a Kultúra és Filmvédelem támogatására	300 000			
10.	Herendi Római Katolikus Plébánia				
11.	Trappancs Szervátteltett Sportegyesület				
12.	Herendi Porcelán Sportkör				
13.	Herendi Polgárőr Egyesület	200 000			
14.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	120 000			
15.	Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala				
16.	Herendi modellező SE	250 000			
17.	Herendi Teakwondosok Barát Köre	250 000			
18.	Herend Városi Teko klub	250 000			
19.	Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület				
20.	Kenguru Torna Club Sportegyesület	100 000			
21.	Herendi Horgászegyesület	150 000			
22.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány				
23.	Fagyöngy Emőbetegek, Gyógyultak és Támogatók Önkéntes Egyesülete				
24.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	1 000 000		500 000	
25.	Segítő szívek jó szándékkal Közhatalmú Alapítvány	100 000			
26.	Általános Iskola Gyermeknevelő Közalapítvány				
27.	Közzetett támogatások	65 472		100 000	
28.	Összesen	44 423 874		40 907 444	

8.melléklet

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatások

Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
Polgárőrség támogatása	65 472	100 000
Civil szervezetek közvetett támogatása	-	-
	-	-
Közvetett támogatások összesen	65 472	100 000

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
2022. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszériája

Adatok Ft-ban											
Működési kiadások	Önkorm.	Eu	Hivatal	Óvoda	Műv. hsz.	Vulki	Összesen:	Adóssági bevételek	Önkorm.	Eu	Hivatal
Személyi juttatás	27 898 475	1 317 875	86 553 637	138 806 853	16 484 948	70 406 208	341 467 990	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül	341 596 793		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 210 670	188 813	11 066 498	21 924 481	1 309 450	9 781 875	46 481 767	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül	7 732 222	51 875 308	277 649 523
Dologi kiadás	60 776 053	160 500	11 088 000	29 411 000	14 715 000	58 533 000	174 683 553	Önkormányzati támogatás	23 405 601	58 249 220	157 576 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000						4 155 000	Felhalmozási bevételek	146 648 208		146 998 208
Tartalékok	19 461 622						19 461 622	Működési bevételek			
Egyéb működési célú kiadások	40 907 444						40 907 444	Adóssági célú átvett pénzeszközök	860 000	27 782 000	58 562 000
Működési célú visszatérítendő kölcsön, támogatás							0	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülül			0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 054 687						12 054 687	Államháztartáson belüli megelőlegezés			12 054 687
Helyi Önk. előző évi visszatér.							0				
Helyi önk. törvényen alapuló visszalátás	10 863 939						10 863 939				
Elvonások, befizetések							0				
Finanszírozási kiadások	437 785 752						437 785 752	Működési célú finanszírozási igénybevétele	511 575	814 555	90 864 340
Összesen:	616 113 642	1 667 188	108 708 135	190 142 334	32 509 398	138 721 083	1 087 861 780	Összesen:	32 509 398	138 721 083	1 087 861 780
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek			
Beruházás	83 466 402		1 060 000	500 000	500 000	500 000	86 026 402	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülül			0
Felújítás							0	Felhalmozási bevételek			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási tartalék	96 810 441						96 810 441	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú	500 000	500 000	2 560 000
Egyéb felhalmozási kiadás							0	Felhalmozási célú hitel			0
Összesen:	180 276 843	0	1 060 000	500 000	500 000	500 000	182 836 843	Előző évi maradvány igénybevétele	182 836 843		182 836 843
Kiadások mindösszesen:	796 390 485	1 667 188	109 768 135	190 642 334	33 009 398	139 221 083	1 270 688 623	Összesen:	182 836 843	500 000	182 836 843
								Bevételek mindösszesen:	33 009 398	139 221 083	1 270 688 623

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2022. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományban a nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziorvosi alapellátás	0	1		1
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	1	1	9	11
6.	Önkormányzat összesen	1	2	9	12
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	13	1		14
8.	Herendi Városüzemeltetési Község. Int.	19	1		20
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	34			34
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	2	3		5
11.	Összesen:	69	7	9	85
12.	Közcélú foglalkoztatás	1			1
13.	Mindösszesen	70	7	9	86

33	1.2.3.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	16	1476750	1	1 476 750
Mesterfokozatú végzettségű					
34	1.2.3.2.1.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	16	476667	0	-
35	1.2.3.2.1.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	16	1668333	0	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
Alapfokozatú végzettségű					
36	1.2.3.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	16	198000	0	-
37	1.2.3.2.2.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	16	738375	0	-
Mesterfokozatú végzettségű					
38	1.2.3.2.2.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	16	238334	0	-
39	1.2.3.2.2.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	16	834167	0	-
1.2.4. Nemzetiségi politikák					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
40	1.2.4.1.1. A köznevelési Kivh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alponja és b) pontja alapján nem adósságot terhelő pedagógus	16	811600	3	2 434 800
41	1.2.4.1.2. A köznevelési Kivh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alponja alapján nemzetiségi politikában részesülő pedagógus	16	622000	1	-
42	1.2.4.1.3. A köznevelési Kivh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alponja alapján nemzetiségi politikában részesülő pedagógus	16	249000	0	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
43	1.2.4.2.1. A köznevelési Kivh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alponja és b) pontja alapján nemzetiségi politikában részesülő pedagógus	16	405800	0	-
44	1.2.4.2.2. A köznevelési Kivh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alponja alapján nemzetiségi politikában részesülő pedagógus	16	311000	0	-
45	1.2.4.2.3. A köznevelési Kivh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alponja alapján nemzetiségi politikában részesülő pedagógus	16	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 szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	16	3339000	9	30 051 000
47	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	16	4861500	0	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
48	1.2.5.2.1. pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	16	1669500	0	-
49	1.2.5.2.2. pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	16	2430750	0	-
50	1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	16	189000	0	-
51	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			100 687 850
52	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			4 155 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					
53	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4287440		21 437 200
54	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3864270		-
55	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	16	67810	0	-
56	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	16	74590	0	-
57	1.3.2.4.1. Szociális segítés	16	25000	0	-
58	1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	16	381000	0	-
59	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	16	495480	0	-
60	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4590600	12	4 590 600
61	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	16	225630	0	-
62	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	16	338440	0	-
63	1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	16	135360	0	-
64	1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - társulás által történő feladatellátás	16	203040	0	-
65	1.3.2.7.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	16	760660	0	-
66	1.3.2.7.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	16	836720	0	-
67	1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	16	456390	0	-
68	1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	16	502030	0	-
69	1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	16	749460	0	-

70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		824400	0	-
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő		449670	0	-
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő		494840	0	-
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		383580	0	-
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		460300	0	-
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő		230150	0	-
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő		276180	0	-
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		383580	0	-
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		460300	0	-
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő		230150	0	-
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő		276180	0	-
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		259740	0	-
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		311690	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		879850	0	-
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő		1143800	0	-
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekotthonok	fő		379000	0	-
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	fő		621670	0	-
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	fő		621670	0	-
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	fő		621670	0	-
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	fő		621670	0	-
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	fő		683830	0	-
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	fő		683830	0	-
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	fő		683830	0	-
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	fő		683830	0	-
95	1.3.2.13.9.	Kiszárológ lakhatási szolgáltatás	fő		310830	0	-
96	1.3.2.14.1.	Alapellátás	működési hó		3000000	0	-
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladatategység		2910	0	-
98	1.3.2.15.1.1.	Alapellátás	működési hó		2000000	0	-
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladatategység		218340	0	-
100	1.3.2.15.2.1.	Alapellátás	működési hó		2000000	0	-
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladatategység		218340	0	-
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, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő		4260000	3.5	14 910 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint				1 941 000
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő		4500000	0	-
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint		0		-
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint				52 133 800
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő		2442000	9.08	22 173 360
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint		0		18 751 736
110	1.4.2.	Szüneti ékeztetés támogatása	ékeztetési adag		399	0	-
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint				40 925 096
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatai köznevelődési feladatainak támogatása	forint		964		-
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	forint		2213		7 732 222
114	1.5.3.	Budapesti Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	forint		1187000000		-
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok köznevelődési feladatainak támogatása	forint		568		-
116	1.5.5.	Magyar határon kívüli városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint				-
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint				7 732 222
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint				10 863 939

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési támogatása

No.	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő fajlagos összeg	Mutató	Kiegészítő támogatás
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			616 275
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			143 760
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása			334 500
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közlekedés támogatása			0
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			159 840
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			349 400
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			17 100
8	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			1 620 875
9	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 000	120,7	2 414 000
10	1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	10 000	0,0	0
11	1.2.2.1.	pedagógusok állagbéralapú támogatása	401 400	10,7	4 294 980
12	1.2.2.2.	pedagógusok állagbéralapú támogatása	200 700	0,0	0
13	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	35 690	3,0	107 070
14	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132 970	1,0	132 970
15	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	42 950	0,0	0
16	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	150 180	0,0	0
17	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	17 845	0,0	0
18	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	66 485	0,0	0
19	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	21 475	0,0	0
20	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	75 090	0,0	0
21	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	32 720	0	0
22	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	12 180	0	0
23	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	39 370	0	0
24	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 770	0	0
25	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	16 360	0	0
26	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	50 940	0	0
27	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	13 630	0	0
28	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	38 310	0	0
29	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő állagbéralapú támogatása	53 900	9	4 951 000
30	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő állagbéralapú támogatása	43 140	0	0
31	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő állagbéralapú támogatása	23 930	0	0
32	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő állagbéralapú támogatása	200 700	0	0
33	1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			11 800 020
34	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	441 500	420,500	4 207 500
35	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	979 700	0	0
36	1.3.2.3.1.	Szociális ellátás - önálló feladatellátás	30 000	0	0
37	1.3.2.3.2.	Szociális ellátás - társulás által történő feladatellátás	49 000	0	0
38	1.3.2.3.3.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	42 000	0	0
39	1.3.2.3.4.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
40	1.3.2.3.5.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
41	1.3.2.3.6.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
42	1.3.2.3.7.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
43	1.3.2.3.8.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
44	1.3.2.3.9.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
45	1.3.2.3.10.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
46	1.3.2.3.11.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
47	1.3.2.3.12.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
48	1.3.2.3.13.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
49	1.3.2.3.14.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
50	1.3.2.3.15.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
51	1.3.2.3.16.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
52	1.3.2.3.17.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
53	1.3.2.3.18.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
54	1.3.2.3.19.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
55	1.3.2.3.20.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
56	1.3.2.3.21.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
57	1.3.2.3.22.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
58	1.3.2.3.23.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
59	1.3.2.3.24.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
60	1.3.2.3.25.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
61	1.3.2.3.26.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
62	1.3.2.3.27.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
63	1.3.2.3.28.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
64	1.3.2.3.29.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
65	1.3.2.3.30.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
66	1.3.2.3.31.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
67	1.3.2.3.32.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
68	1.3.2.3.33.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
69	1.3.2.3.34.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
70	1.3.2.3.35.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
71	1.3.2.3.36.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
72	1.3.2.3.37.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
73	1.3.2.3.38.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
74	1.3.2.3.39.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
75	1.3.2.3.40.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
76	1.3.2.3.41.	Szociális ellátás - nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	3 000	0	0
77	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	0	0
78	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	0	0
79	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	189 070	1	189 070
80	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	119 300	3,5	417 550
81	1.3.4.1.	Bértámogatás	93 990	0,00	0
82	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			10 825 400
83	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	258 300	9,08	2 345 364
84	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			2 345 364

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2022-2025 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
m	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 596 793	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	146 998 208	140 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	6 148 208	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	140 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000
6.	Gépjármű adó				
7.	Talajterhelési díj		-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000			
9.	Működési bevételek	58 562 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	7 100 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	6 510 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	780 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	ellátási díjak	20 810 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	23 262 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés				
16.	kamatbevételek				
17.	biztosító által fizetett kártérítések				
18.	egyéb működési bevételek	100 000			
19.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
22.	Költségvetési bevételek összesen	547 157 001	551 000 000	551 000 000	551 000 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	273 701 183	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 054 687	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	285 755 870	-	-	-
27.	Bevételek összesen	832 912 871	551 000 000	551 000 000	551 000 000
28.	Személyi juttatások	341 467 996			
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 431 737			
30.	Dologi kiadások	174 683 553			
31.	Egyéb működési célú kiadások	40 907 444			
32.	Működési célú visszatérítendő kölcsön				
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000			
34.	Tartalék	116 272 063			
35.	Elvonások, befizetések				
36.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
37.	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetés	10 863 939			
38.	Felhalmozási kiadások	86 026 402			
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
40.	Költségvetési Kiadások	820 858 184	-	-	-
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 054 687	-	-	-
42.	Finanszírozási kiadások	12 054 687	0	0	0
43.	Kiadások összesen	832 912 871	-	-	-

15. melléklet
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi
 költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	299 618	-
2.	Működési bevételek	3 278 388	2 170 000
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 930 115	1 300 000
4.	bölcsődei ellátási díj	495 665	410 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000
6.	kamat bevételek	1	
7.	egyéb működési bevételek	41 621	
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	156 000	
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	591 665	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
11.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
12.	Költségvetési bevételek	4 169 671	2 170 000
13.	Intézményfinanszírozás 018030	158 223 584	187 497 046
14.	Ebből költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038
15.	Önkormányzati forrás	36 075 934	32 697 008
16.	Előző évi költségvetési maradvány 013	891 053	975 233
17.	Finanszírozási bevételek	159 114 642	133 472 334
18.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334

Sor szám	Kiadások	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 187 995	21 103 447
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 095	3 313 750
3.	Járulékok		400 736	420 687
4.	Dologi kiadás		17 323 174	17 369 000
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 042 905	5 184 713
6.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615
7.	Járulékok		127 244	91 098
8.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
11.	Járulékok		-	-
12.	Dologi kiadás		-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítő	19,0	63 687 346	86 255 462
14.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043
15.	Járulékok		10 471 301	12 849 419
16.	Dologi kiadás		260 371	867 000
17.	ebből: munkaruha		-	-
18.	Felhalmozási kiadások		-	-
19.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804
20.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040
21.	Járulékok		3 341 648	2 988 764
22.	Dologi kiadás		376 211	242 000
23.	Felhalmozási kiadás		122 970	
24.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548
25.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645
26.	Járulékok		4 053 753	4 497 903
27.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000
28.	ebből: munkaruha		-	-
29.	Felhalmozási kiadások		-	-
30.	VII. Óvodai ellátás működtetés	2,0	21 837 577	13 509 360
31.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750
32.	Járulékok		3 889 008	1 076 610
33.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000
34.	ebből munkaruha		-	-
35.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000
36.	VIII. Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334
37.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853
38.	Járulékok		22 283 690	21 924 481
39.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000
40.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000
41.	beruházás		1 116 827	500 000
42.	felújítás			

16. melléklet
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021.MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások áh belülről		
2.	Működési bevételek	855 854	860 000
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000
4.	közvetített szolgáltatások	355 600	360 000
5.	kamatbevételek	-	
6.	egyéb működési bevételek	28	
7.	Költségvetési bevételek	855 854	860 000
8.	Intézmény finanszírozás	26 899 371	31 637 823
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222
10.	Önkormányzati forrás	19 317 391	23 905 601
11.	Előző évi költségvetési maradvány	195 350	511 575
12.	Finanszírozási bevételek	27 094 721	32 149 398
13.	Bevételek összesen	27 950 575	33 009 398

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Közművelődési intézmény	5,0	27 051 177	32 059 398
2.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 434 943
3.	Járadékok		1 637 048	1 309 450
4.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000
5.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000
6.	karbantartás		50 000	50 000
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
8.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	-
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
10.	Járadékok		-	-
11.	Dologi kiadás		-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
14.	Járadékok		-	-
15.	Dologi kiadás		899 398	950 000
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398
17.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948
18.	Járadékok		1 637 048	1 309 450
19.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
21.	beruházás		500 000	500 000
22.	felújítás			

17. melléklet
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési bevétel	1 188 580	950 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	931 888	950 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 689	
5.	Kamatbevételek		
6.	Egyéb működési bevételek	3	
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	345 000	350 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	350 000
10.	Működési célú támogatások	-	-
11.	Európai parlamenti képviselő választás		
12.	Önkormányzati választás		
13.	Költségvetési bevételek	1 533 580	1 300 000
14.	Előző évi költségvetési maradvány	609 593	441 730
15.	Intézmény finanszírozás	94 352 221	103 026 355
16.	Ebből költségvetési támogatás	85 136 250	82 224 450
17.	Önkormányzati forrás	9 715 971	25 801 905
18.	Finanszírozási bevételek	95 461 319	103 468 135
19.	Bevételek összesen	96 995 399	109 768 135

Sor szám	Szakfeladat	Létszá m	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089
2.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566
3.	Járadékok		11 945 448	10 658 523
4.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000
5.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046
7.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071
8.	Járadékok		799 150	407 975
9.	Dologi kiadás		-	-
10.	EP választás		-	-
11.	Ebből: Személyi juttatás			
12.	Járadékok			
13.	Dologi kiadás			
14.	Önkormányzati választás		-	-
15.	Ebből: Személyi juttatás			
16.	Járadékok			
17.	Dologi kiadás			
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	96 995 399	109 768 135
19.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637
20.	Járadékok		12 744 598	11 066 498
21.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000
22.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000
23.	beruházás		155 126	1 060 000
24.	felújítás			

18. melléklet

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A		B	C	D
1.	I.	Működési célú támogatások	1 620 736	-
2.		nyári diák munka	1 620 736	-
3.	II.	Működési bevétel	27 940 277	27 782 000
4.		ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000
		Közvetített szolgáltatások	-	-
5.		Tulajdonosi bevételek	276 800	280 000
6.		Ellátási díjak	19 144 201	19 100 000
7.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000
8.		Egyéb működési bevételek	324	-
9.		Kamat jellegű bevételek	2	-
10.		Költségvetési bevételek	29 561 013	27 782 000
11.	II.	előző évi költségvetési maradvány	10 458 289	814 555
12.	III.	Intézmény finanszírozás	86 766 260	110 624 528
13.		Ebből költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272
14.		Önkormányzati forrás	59 913 179	55 399 256
15.		Finanszírozási bevételek	97 224 549	111 439 083
16.		Bevételek összesen	126 785 562	139 221 083

Sor szám		Kormányzati funkció	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A		B	C	D	E
1.	I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 095015	6,0	43 321 479	55 132 513
2.		Ebből: Személyi juttatás		17 574 510	20 684 832
3.		Járulékok		2 640 652	2 332 736
4.		Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000
5.		Felhalmozási kiadások		255 046	-
6.	II.	Munkanélküli etkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 017 336	17 417 673
7.		Ebből: Személyi juttatás		5 082 319	6 185 565
8.		Járulékok		1 000 120	847 113
9.		Dologi kiadás		9 899 273	10 385 000
10.		Felhalmozási kiadások		35 124	-
11.	III.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-
12.		Ebből: Személyi juttatás		-	-
13.		Járulékok		-	-
14.		Dologi kiadás		-	-
15.		Felhalmozási kiadások		-	-
16.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 385 130	1 410 000
17.		Személyi juttatás		-	-
18.		Járulékok		-	-
19.		Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000
20.		Felhalmozási kiadások		-	-
21.	V.	Köztisztviselői feladat üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000
22.		Ebből: Személyi juttatás		-	-
23.		Járulékok		-	-
24.		Dologi kiadás		96 633	108 000
25.		Felhalmozási kiadások		-	-
26.	VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987
27.		Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811
28.		Járulékok		5 330 210	5 899 176
29.		Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000
30.		Felhalmozási kiadás		577 107	500 000
31.	VII.	Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000
32.		Ebből: Személyi juttatás		-	-
33.		Járulékok		-	-
34.		Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000
35.	VIII.	Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000
36.		Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000
37.	IX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800
38.		Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000
39.		Járulékok		101 696	202 800
40.		Dologi kiadás		257 520	-
41.		Felhalmozási kiadások		-	-
42.		Herendi Városüzemeltetési Közz		126 785 562	139 221 083
43.		Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208
44.		Járulékok		9 072 678	9 781 875
45.		Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000
46.		Felhalmozási kiadás		917 277	500 000
47.		beruházás		917 277	500 000
48.		felújítás			

Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000	
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	331 490 225	338 533 993
	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh-n belülre (B14)	1 100 000	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 058 694	3 062 800
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok		
11.	Szentgáli község önkormányzat hj	1 310 900	1 300 000
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800
13.	Magyar falu program felelős állattartás	376 494	
	Tisztítsuk meg az Országot pályázat	5 495 100	
	Kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000	
14.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 648 919	341 596 793
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 710 644	-
16.	ebből: 2021. évi költségvetési törvény módosítás		
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
20.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatások államháztartáson belülről		
21.	Bakonyi települések megújítása pályázat		
22.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása		
23.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása (Felső-Ország)	30 473 499	
24.	Községi közterületi kialakítása	24 696 225	
25.	Önkormányzatok építési telekek kialakítása	4 972 304	
26.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása	12 301 234	
27.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása	59 821 349	
28.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása	73 271 913	
29.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása	31 281 312	
30.	Községi közterületi kialakítása	8 153 718	
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	297 710 644	-
30.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208
31.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000
32.	Gépjármű adó		
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	605 735	500 000
35.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	151 518 302	146 648 208
36.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000
38.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 368 000	-
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés		
43.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000
44.	IV. Működési bevételek (B4)	33 218 873	26 800 000
45.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	52 285 250	-
46.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)(795/27,795/95,795/93)	16 939 213	
47.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés	14 000 000	
48.	795/25,795/96 hrsz	14 154 000	
49.	795/95 hrsz	700 787	
	795/74 hrsz	5 891 250	
	KHR 80 E traktorra szerelhető gémműtőlappal, kanállal és		
50.		600 000	
51.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 187 740	-
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
52.		-	-
53.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740	
54.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	1 139 140	
55.	Költségvetési bevételek	883 708 868	515 045 001
56.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
57.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985
58.	ebből működési maradvány	160 918 192	91 881 142
59.	felhalmozási maradvány	222 001 914	179 076 843
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687
61.	Finanszírozási bevételek (B8)	395 516 069	283 012 672
62.	Bevételek összesen	1 279 224 937	798 057 673

Sor szám	Szakterület	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás			
3.	Felhalmozási kiadás		0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	7 010 400
5.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400
6.	III. Ár- és belvízvédőlelem		0	0
7.	Ebből: Dologi kiadás			
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése		75 000	
9.	Dologi kiadások		75 000	

10.	Család és nővédelmi gondozás			200 000
11.	felhalmozási kiadások			200 000
12.	V. Háziorvosi alapelállítás	1	1 435 200	1 667 188
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875
14.	Járulékok		260 087	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500
16.	Támogatásértékű kiadás		0	0
17.	Felhalmozási kiadások			
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 785 472	3 600 000
19.	Nonprofit szervezetek támogatása		720 000	3 000 000
20.	Közvetett támogatások		65 472	100 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000
22.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000
23.	Dologi kiadások			
24.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000
25.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	4 155 000
26.	temetési segély			
27.	köztemetés			
28.	települési támogatás			
29.	önkormányzat által saját haláskörben adott más ellátás			
30.	Bursa Hungarica támogatás		0	0
31.	VIII. Önkormányzati ig. tevékenység	9	818 460 228	274 461 539
32.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100
33.	Járulékok		2 062 049	1 695 765
34.	Dologi kiadás		197 156 462	49 019 209
35.	ebből: nyári tábor		700 000	
36.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402
37.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063
38.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398	
39.	Elvonások, befizetések		0	0
40.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	
41.	Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési kiadásai			
	Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre		1 100 000	
	IX. Könyvtári állomány gyarapítása			1 546 444
	Dologi kiadások			1 546 444
42.	IX. Könyvtári szolgáltatások		2 205 340	0
43.	Ebből: Személyi juttatás		0	0
44.	Járulékok		0	0
45.	Dologi kiadás		1 476 907	
46.	Felhalmozási kiadások		728 373	
47.	X. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetés		30 255 254	22 918 323
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		11 355 454	12 054 687
49.	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizet.		18 899 800	10 863 636
50.	XI. Családsegítés	0	3 352 965	0
51.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000	
52.	Járulékok		449 965	
53.	Dologi kiadások			
54.	Felhalmozási kiadások		0	0
55.	XII. Sportlétesítmények működtetése			
56.	Ebből: dologi kiadások			
57.	XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása			
58.	Ebből: dologi kiadások			
59.	működési célú pénzeszköz átadás			
60.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 000 000	0
61.	Ebből: Dologi kiadások			
62.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	0
63.	XV. Kőzfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0
64.	Dologi kiadás			
65.	Felhalmozási kiadások		0	0
66.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	2 000 000
67.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
68.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1 143 000	5 405 280
69.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375
70.	Járulékok		112 233	514 905
71.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000
72.	ebből munkaruha		60 000	
73.	Felhalmozási kiadások		53 069	
74.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196
75.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752
76.	Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996
77.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111	
78.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000
79.	Családsegítő társulás		31 261 295	24 124 448
80.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000
81.	Önkormányzat összesen	11	1 279 224 937	798 057 673
82.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350
83.	Járulékok		2 884 334	2 399 483
84.	Dologi kiadás		207 861 992	60 936 553
85.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000
86.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063
87.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444
88.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402
89.	beruházás		282 275 369	83 466 402
90.	felújítás		149 059 606	0
91.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	0
92.	Helyi Önkormányzatok törvényen alapuló befizetési		18 900 900	10 863 939
93.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	0
94.	Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre		1 100 000	
95.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		11 355 454	12 054 687
	elvonások, befizetések		0	0
	Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752

Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2022. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	798 057 673	787 052 393	11 005 280	-
Televízió műsor szolgáltatás	-		-	
Lakóingatlan hasznosítás	-			
Közüvilágítás	7 010 400	7 010 400		
Közüutak, hidak üzemeltetése	-			
Háziorvosi alapellátás	1 667 188	1 667 188		
Család és nővédelem	200 000	200 000		
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-			
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-			
Civil szervezetek működésénél támogatása	3 600 000		3 600 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 155 000	4 155 000		
Önkormányzati ig. tevékenység	274 461 539	274 461 539		
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444		
Önkormányzatok elszámolásai	22 913 626	22 913 626		
Családsegítés				
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú				
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 000 000		2 000 000	
Szabadidősport tevékenység és támogatása				
Támogatási célú finanszírozási műveletek	475 093 196	475 093 196		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 405 280		5 405 280	
Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény	139 221 083	120 040 605	19 180 478	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	55 132 618	55 132 618		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	17 417 678	-	17 417 678	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-		
utak, hidak üzemeltetése	1 410 000	1 410 000		
köztetető fenntartás	108 000	108 000		
Város és községgazdálkodási szolg	60 229 987	60 229 987		
Állategészségügyi tevékenység	2 410 000	2 410 000		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	750 000	750 000		
közfoglalkoztatás	1 762 800		1 762 800	
Herendi Polgármesteri Hivatal	109 768 135	108 818 135	950 000	-
önkormányzati igazgatási tevékenység	105 972 089	105 022 089	950 000	
Adó,vám és jövedéki igazgatás	3 796 046	3 796 046		
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	190 642 334	120 868 269	69 774 065	-
óvodai intézményi étkeztetés	21 103 447	21 103 447		
étkeztetés bölcsődében	5 184 713		5 184 713	
munkahelyi étkeztetés	-			
óvodai nevelés	86 255 462	86 255 462		
Sajátos nevelési ig.	-			
nemzetiségi nevelés	25 237 804		25 237 804	
bölcsődei ellátás	39 351 548		39 351 548	
óvodai ellátás, működtetés	13 509 360	13 509 360		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	33 009 398	32 059 398	950 000	-
Közművelődési intézmény	32 059 398	32 059 398		
Egyéb kiadói tevékenység	950 000		950 000	
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	-			
Összesen	1 270 698 623	1 168 838 800	101 859 823	-

20. melléklet
3/2022.(II.15.) 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	2022. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások				
I. államháztartáson belülről (B1)			-	
<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>				-
II. Működési bevételek (B4)	-	2 170 000	-	2 170 000
<i>Ellátási díjak (B405)</i>		1 710 000		1 710 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</i>		460 000		460 000
<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)</i>				-
<i>Egyéb működési bevételek</i>				
<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>				-
Működési célú pénzeszköz átvétel				-
III. államháztartáson kívülről				
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)				
<i>Költségvetési bevételek</i>	-	2 170 000	-	2 170 000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B3131)</i>	975 288			975 288
<i>Maradvány igénybevétele (B313)</i>	975 288	-	-	975 288
<i>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</i>	119 892 981	67 604 065		187 497 046
Finanszírozási bevételek (B8)	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334
Bevételek	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334
I. Személyi juttatások (K1)	83 293 553	55 513 300		138 806 853
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 346 716	7 577 765		21 924 481
III. Dologi kiadások (K3)	22 728 000	6 683 000		29 411 000
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000
<i>Beruházások</i>	500 000			500 000
<i>Felújítások</i>				
Költségvetési kiadások	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334

20. melléklet
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
	Működési bevételek (B4)	-	860 000	-	860 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		500 000		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		360 000		
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
	Egyéb működési bevételek (B411)				
I.	Költségvetési bevételek	-	860 000	-	860 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 575			511 575
	Maradvány igénybevétele (B8131)	511 575			511 575
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 637 323	90 000		31 637 323
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	32 059 398	90 000		32 149 398
	Bevételek	32 059 398	950 000	-	33 009 398
I.	Személyi juttatások (K1)	16 434 943			16 434 943
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 309 450			1 309 450
III.	Dologi kiadások (K3)	13 765 000	950 000		14 715 000
IV.	Felhalmozási kiadások (K4)	500 000			500 000
	Beruházások	500 000			500 000
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	32 059 398	950 000	-	33 009 398

20. melléklet
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	-	950 000	-	950 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)		950 000		950 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások (EP választás, önk választás))				
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000			
III. Közhatalmi bevételek	350 000	-		350 000
Költségvetési bevételek	350 000	950 000	-	1 300 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	441 730			441 730
Maradvány igénybevétele (B8131)				441 730
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 026 355			108 026 355
Finanszírozási bevételek (B8)	108 026 355			108 026 355
Bevételek	108 376 355	950 000	-	109 768 135
I. Személyi juttatások (K1)	86 553 537			86 553 537
Munkaadókat terhelő járulékok és				
II. Szociális hozzájárulási adó (K2)	11 056 438			11 056 438
III. Dologi kiadások (K3)	10 138 000	950 000		11 088 000
IV. Felhalmozási kiadások (K3)	1 060 000			1 060 000
Beruházások	1 060 000			
Felújítások				
Költségvetési kiadások	109 878 135	950 000	-	109 768 135

20.melléklet
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások	0		0	
II.	Működési bevételek (B4)	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 600 000		2 600 000
	Közvetített szolgáltatások				-
	Tulajdonosi bevételek (B404)		280 000		280 000
	Ellátási díjak (B405)	2 799 522	16 300 478		19 100 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 802 000			5 802 000
	Egyéb működési bevételek (B411)				
	Kamat bevételek				
	Költségvetési bevételek	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B3101)	314 555			314 555
III.	Maradvány igénybevétele (B313)	314 555			314 555
	Központi, irányító szervi támogatás (B316)	110 824 523			110 824 523
	Finanszírozási bevételek (B3)	111 439 083	-	-	111 439 083
	Bevételek	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083
I.	Általános kiadások (K1)	62 530 941	7 745 065		70 276 006
	Munkaadókat terhelő járulékok és				
II.	szociális hozzájárulási adó (K2)	8 731 962	1 049 913		9 781 875
III.	Definált kiadások (K3)	48 143 000	10 385 000		58 528 000
IV.	Felhatalozási kiadások (K5)	500 000			500 000
	Derivátumok	500 000			
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	120 540 605	19 180 473	-	139 721 078

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	108 474 230			108 474 230
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	112 487 870			112 487 870
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B114)	106 229 660			106 229 660
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 732 222			7 732 222
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011			3 610 011
Elszámolásból származó bevételek (B116)				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	338 533 993	-	-	338 533 993
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 062 800			3 062 800
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	341 596 793	-	-	341 596 793
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Vagyoni típusú adók (B34)				
Értékesítési és forgalmi adók (B33)	5 143 203			5 143 203
Értékpótlási adók (B34)	140 000 000			140 000 000
Egyéb adósszolgálatok és szolgáltatási adók (B35)				
Térmekek és szolgáltatások adói (B35)				
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000			500 000
II. Közhatalmi bevételek (B3)	146 643 203	-	-	146 643 203
Közhatalmi adók (B3)				
Közhatalmi adók (B3)		4 000 000		4 000 000
Közhatalmi adók (B3)		5 200 000		5 200 000
Közhatalmi bevételek (B3)	500 000			500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 134 720	1 905 280		17 040 000
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Közhatalmi bevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000			100 000
III. Működési bevételek (B4)	15 794 720	11 005 280	-	26 800 000
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
IV. Felhalmozási bevételek (B5)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ebből: háztartások (B64)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
ebből: háztartások (B65)				
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Költségvetési bevételek	504 039 721	11 005 280	-	515 045 001
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 957 985			270 957 985
Maradvány igénybevétele (B813)	270 957 985	-	-	270 957 985
Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 054 687			12 054 687
Finanszírozási bevételek (B8)	283 012 672	-	-	283 012 672
Bevételek	787 052 393	11 005 280	-	798 057 673
I. Személyi juttatások (K1)	25 525 975	3 690 375		29 216 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 884 578	514 905		2 399 483
III. Dologi kiadások (K3)	57 736 553	3 200 000		60 936 553
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 155 000			4 155 000
V. Tartalékok	116 272 063			116 272 063
VI. Elvonások, befizetések				-
VII. Helyi önkormányzatok alapuló befizetései				-
VIII. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolt	10 863 939			10 863 939
Működési célú visszatérítendő kölcsönök				-
IX. Egyéb működési célú támogatások (K5)	37 307 444	3 600 000		40 907 444
X. Felhalmozási kiadások (K6-K7)	83 466 402			83 466 402
Beruházások	83 466 402			83 466 402
Felújítások				-
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Költségvetési kiadások	337 211 954	11 005 280		348 217 234
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 054 687			12 054 687
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	437 785 752			437 785 752

Belföldi finanszírozás kiadásai (K9)	449 340 439	-	-	449 340 439
Finanszírozási kiadások (K9)	449 340 439	-	-	449 340 439
Költségek	787 852 393	11 005 230	-	798 857 623

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Beruházási tartalék	
2.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása (beruházás költségei)	-
3.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	-
4.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok önerő	-
5.	Magyar Falu program MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása, közművesítése	14 999 999
6.	magyar Falu Program Temető fejlesztése MFP-FFT/2019	-
7.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése	-
8.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése önerő	-
9.	Óvoda Pályaépítési program önerő	-
10.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés	-
11.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása (Műv ház)	15 128 500
12.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz	14 278 908
13.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat önerője	10 422 118
14.	KEHOP 2.1.11 víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése pályázat önerő	9 310 000
15.	MFP-ÖTK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház)	24 696 225
16.	BM-ÖPT-6-3/2021 Belsőterületi utak, járdák, hidak felújítása (Dózsa György utca)	-
17.	MFP-TKK/2021 Ut, hid , kerékpárutak építési, felújítási (Fasor utca)	-
18.	Külterület 079/46 hrsz.-ú ingatlanon elhalvazkodó útszakasz önerő	7 464 417
19.	MFP-Óvoda játszóudvar és közterületi játszótér önerő	10 274
20.	Összesen	95 810 441
21.		
22.	Működési tartalék	
23.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja önerő	-
24.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	-
25.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása	-
26.	Kubinyi Agoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év) 2023-ig	500 000
27.	VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	345 000
28.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához	-
29.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés	5 286 951
30.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	-
31.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	-
32.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat önerő	-
33.	Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása	147 320
34.	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése-2021	376 494
35.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz	2 805 857
36.	ÖSSZESEN	9 461 622
37.		
38.		
39.		
40.	MINDÖSSZESEN	106 272 063

41.	Általános tartalék	10 000 000
-----	--------------------	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

116 272 063

3/2022.(II.15.) 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:	2022	2023	2023 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	51 157 782	0		51 157 782
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	51 157 782			51 157 782

Önkormányzatán kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZÉ

			Adatok Ft-ban	
Sor szám	Bevételek		2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A			B	C
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde		163 284 313	190 642 334
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		299 618	-
3.	Működési bevételek		3 278 388	2 170 000
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		591 665	-
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
6.	Intézményfinanszírozás		158 223 584	187 497 046
7.	Előző évi költségvetési maradvány		891 058	975 288
8.				
9.	II. Pesovár Ernő Művelődési Ház		27 950 575	33 009 398
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-
11.	Működési bevétel		855 854	860 000
12.	Intézményfinanszírozás		26 899 371	31 637 823
13.	Előző évi költségvetési maradvány		195 350	511 575
14.				
15.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal		96 995 399	109 768 135
16.	Működési bevétel		1 188 580	950 000
17.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-
18.	Közhatalmi bevételek		345 000	350 000
19.	Intézményfinanszírozás		94 852 221	108 026 355
20.	Előző évi költségvetési maradvány		609 598	441 780
21.				
22.	IV. Herendi Városüzemeltetési Közszolg.Int.		126 785 562	139 221 083
23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 620 736	-
24.	Működési bevétel		27 940 277	27 782 000
25.	Intézményfinanszírozás		86 766 260	110 624 528
26.	Előző évi költségvetési maradvány		10 458 289	814 555
27.				
28.	V. Herend Város Önkormányzata		1 279 224 937	798 057 673
29.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		342 548 919	341 596 793
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		237 710 344	-
31.	Közhatalmi bevételek		151 518 302	146 548 208
32.	Működési bevételek		33 221 473	28 400 000
33.	Felhalmozási bevételek		52 235 250	-
34.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 147 740	-
35.	Intézményfinanszírozás		1 171 151	-
36.	Előző évi költségvetési maradvány		-	-
37.	Működési célú pénzeszköz átadás		342 320 106	270 157 345
38.	Intézményfinanszírozás		1 146 591	1 152 117
39.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		366 741 436	437 785 752
40.	Intézményfinanszírozás		1 127 594 350	1 270 698 623
41.				
Sor szám	KIADÁSOK	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	34	163 284 313	199 642 334
2.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde		111 281 933	138 376 153
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 143 590	21 824 481
4.	Működési bevételek		24 031 903	26 411 000
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel		591 665	-
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
7.	Intézményfinanszírozás		158 223 584	187 497 046
8.	Előző évi költségvetési maradvány		891 058	975 288
9.			1 637 048	1 309 450
10.			11 144 213	11 715 515
11.	Herend Város Önkormányzata	14	96 995 399	109 768 135
12.	Herend Város Önkormányzata		72 717 236	78 551 817
13.	Működési bevétel		855 854	860 000
14.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-
15.	Közhatalmi bevételek		345 000	350 000
16.	Intézményfinanszírozás		94 852 221	108 026 355
17.	Előző évi költségvetési maradvány		609 598	441 780
18.			153 125	1 050 000
19.	Herendi Városüzemeltetési Közszolg.Int.	18	126 785 562	139 221 083
20.	Herendi Városüzemeltetési Közszolg.Int.		31 541 321	32 439 258
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 072 374	7 731 875
22.	Működési bevétel		27 940 277	27 782 000
23.	Intézményfinanszírozás		86 766 260	110 624 528
24.	Előző évi költségvetési maradvány		10 458 289	814 555
25.			317 277	500 000
26.	Herend Város Önkormányzat	4	1 279 224 937	798 057 673
27.	Eből: Személyi juttatás		29 324 376	29 216 350
28.	Járulek		2 364 334	2 399 483
29.	Dologi		207 961 992	60 936 553
30.	önkormányzat által nyújtott ellátások		2 231 000	4 155 000
31.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444
32.	Felhalmozási kiadás		431 334 975	83 466 402
33.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752
34.	Hiteltörlesztés		-	-
35.	Elvonások befizetések		-	-
36.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	-
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687
38.	Működési célú kölcsön nyújtása áh belülr		1 100 000	-
39.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	-
40.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939
41.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063
42.	MINDÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871
43.	MINDÖSSZESEN INTÉZM FINANSZÍROZÁSSAL		1 694 240 786	1 270 698 623
44.	Működési kiadás összesítő			
45.	SZEMÉLYI		286 274 846	341 467 996
46.	JÁRULEK		48 622 348	46 481 787
47.	DOLOGI		316 504 127	174 683 553
48.	Összesen		651 401 321	562 633 336
49.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444
50.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 231 000	4 155 000
51.	Felhalmozási kiadás		434 024 205	86 026 402
52.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752
53.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063
54.	Elvonások befizetések		-	-
55.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	-
56.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	-
57.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687
59.	Működési célú kölcsön nyújtása áh belülr		1 100 000	-
60.	MINDÖSSZESEN		1 694 240 786	1 270 698 623