

**Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelete**

**„Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről” szóló
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) bevételi összegét 1 104 645 147 Ft-ban, ebből
aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 814 098 543 Ft-ban,
ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 290 546 604 Ft-ban,
b) kiadási összegét 1 104 645 147-ban, ebből
ba) költségvetési kiadások előirányzatát 1 092 128 750 Ft-ban,
bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 12 516 397 Ft-ban állapítja meg.”*

(2) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*„(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 728 134 247 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 775 513 638 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 85 964 296 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 316 615 112 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 45 256 404 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 230 650 816 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.”*

2. §

A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 10 000 000 Ft egyensúlyi tartalékot, 2 362 616 Ft működési és 79 211 599 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jánszky Lajos László
polgármester



Dr. Czili Ernő
jegyző

Kihirdetési Záradék:

A rendelet 2023. február 28-án kihirdetésre került.



Dr. Czili Ernő
jegyző

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet

Herend Város Önkormányzat

bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893	355 937 423	370 907 823	409 529 036
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 979 048	3 062 800	7 644 427	11 156 042	12 743 620	12 743 620	11 928 188
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	346 178 420	350 320 935	368 681 043	383 651 443	421 457 224
5.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583	84 529 583	84 529 583
6.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	8 088 835
7.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000	140 000 000	189 595 588	199 095 450	200 696 428
8.	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	950 735	850 000	850 000	850 000	1 341 792	2 735 620	1 610 016
11.	III. Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208	146 998 208	146 998 208	197 085 588	207 979 278	210 395 279
12.	Szolgáltatások ellenértékei	7 041 883	7 100 000	7 104 000	7 828 000	8 206 156	8 206 156	8 409 064
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 385 991	6 510 000	6 310 000	5 950 000	6 108 725	6 162 108	6 668 482
14.	Tulajdonosi bevételek	1 729 431	780 000	780 000	22 109 329	22 627 609	23 903 409	24 062 059
15.	Ellátási díjak	21 569 981	20 810 000	20 810 000	20 810 000	23 010 000	25 062 077	30 888 283
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 958 739	23 262 000	23 462 000	29 154 814	29 742 029	27 034 825	17 418 611
17.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 524 000	-	-	576 000	576 000	576 000	576 000
18.	Kamatbevételek	138	-	31	105	105	105	122
19.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
20.	Egyéb működési bevételek	271 809	100 000	1 553 706	1 844 066	1 844 144	1 854 681	1 839 933
21.	IV. Működési bevételek	66 481 972	58 562 000	60 019 737	88 272 314	91 736 612	92 799 361	89 862 554
22.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000	111 607 874	54 520 594	24 291 339	391 598
23.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	-	1 019 000	6 079 190	6 419 190	6 419 190	6 419 190
24.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	1 139 140	-	43 115	43 115	1 043 115	1 043 115	1 043 115
25.	Költségvetési bevételek összesen	919 828 986	547 157 001	729 405 897	787 851 219	804 015 725	800 713 309	814 098 543
26.								
27.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
28.	IX. Költségvetési maradvány	395 074 401	273 701 183	275 907 220	275 907 220	275 907 220	275 907 220	275 907 220
29.	Ebből felhalmozási célú	222 001 914	182 836 843	58 830 163	53 757 614	178 527 608	200 673 435	230 650 816
30.	működési célú	173 072 487	90 864 340	217 077 057	222 149 606	97 379 612	75 233 785	45 256 404
31.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687	12 366 687	14 639 384
32.	Finanszírozási bevételek összesen	407 670 364	285 755 870	287 961 907	288 117 908	288 273 907	288 273 907	290 546 604
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127	1 092 289 632	1 088 987 216	1 104 645 147

Sor szám	Kiadások	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
34.	I. Személyi juttatások	286 274 846	341 467 996	342 810 807	350 033 295	352 463 429	357 320 419	346 002 816
35.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 622 348	46 481 787	46 692 331	47 361 220	47 487 212	50 091 952	49 485 038
36.	III. Dologi kiadások	316 504 127	174 683 553	237 558 080	277 560 048	278 418 083	280 405 806	295 925 851
37.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	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	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 938
41.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök	1 100 000	-	-	-	-	-	-
42.	VII. Tartalék	158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775	115 883 319	91 574 215
43.	Ebből felhalmozási célú	96 810 441	96 810 441	83 494 141	73 086 188	121 725 788	102 997 800	79 211 599
44.	működési célú	19 461 622	19 461 622	85 009 039	76 938 260	18 315 987	12 885 519	12 362 616
45.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 585	50 210 712	56 718 379
46.	IX. Beruházások	284 964 599	86 026 402	131 847 454	158 172 898	177 068 222	177 830 222	176 219 437
47.	X. Felújítások	149 059 606	-	18 579 100	18 579 100	18 579 100	28 461 660	34 986 120
48.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	641 398	-	100 000	100 000	1 247 790	1 247 790	26 197 956
49.	Költségvetési kiadások	1 316 143 896	820 858 184	1 005 163 407	1 063 608 729	1 079 773 235	1 076 470 819	1 092 128 750
50.	XI. Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-
51.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397	12 516 397	12 516 397
52.	Finanszírozási kiadások	11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397	12 516 397	12 516 397
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127	1 092 289 632	1 088 987 216	1 104 645 147

2.melléklet

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Herend Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV	MÓD V
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793	346 178 420	350 320 935	368 681 043	383 651 443	421 457 224
2.	Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208	146 998 208	146 998 208	197 085 588	207 979 278	210 395 279
3.	Működési bevételek	66 481 972	58 562 000	60 019 737	88 272 314	91 736 612	92 799 361	89 862 554
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	-	1 019 000	6 079 190	6 419 190	6 419 190	6 419 190
5.	I. Működési bevételek összesen	568 693 952	547 157 001	554 215 365	591 670 647	663 922 433	690 849 272	728 134 247
6.	Személyi juttatások	286 274 846	341 467 996	342 810 807	350 033 295	352 463 429	357 320 419	346 002 816
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 622 348	46 481 787	46 692 331	47 361 220	47 487 212	50 091 952	49 485 038
8.	Dologi kiadások	316 504 127	174 683 553	237 558 080	277 560 048	278 418 083	280 405 806	295 925 851
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	4 988 231	-	-	-	-	-	-
11.	befizetései	18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 938
12.	Elvonás, befizetés	-	-	-	-	-	-	-
13.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	1 100 000	-	-	-	-	-	-
14.	Tartalékok	19 961 622	19 461 622	85 009 039	76 938 260	18 315 987	12 885 519	12 362 616
15.	Egyéb működési célú kiadások	44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685	50 210 712	56 718 379
16.	II. Működési kiadások összesen	743 006 948	638 021 341	771 142 712	813 670 543	761 152 335	765 933 347	775 513 638
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	275 907 220	275 907 220	275 907 220	275 907 220	275 907 220
21.	Ebből felhalmozási célú	222 001 914	182 836 843	58 830 163	53 757 614	178 527 608	200 673 435	230 650 816
22.	működési célú	173 072 487	90 864 340	217 077 057	222 149 606	97 379 612	75 233 785	45 256 404
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687	12 366 687	14 639 384
24.	III. Finanszírozási bevétel	407 670 364	285 755 870	287 961 907	288 117 908	288 273 907	288 273 907	290 546 604
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	12 204 397	12 360 398	12 516 397	12 516 397	12 516 397
29.	IV. Finanszírozási kiadások	11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397	12 516 397	12 516 397
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583	84 529 583	84 529 583
31.	Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000	111 607 874	54 520 594	24 291 339	391 598
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	-	43 115	43 115	1 043 115	1 043 115	1 043 115
33.	Felhalmozási kölcsön törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
34.	Államit támogatásból felhalmozásra	-	-	-	-	-	-	-
35.	V. Felhalmozási bevételek összesen	351 135 034	-	175 190 532	196 180 572	140 093 292	109 864 037	85 964 296
36.	Beruházások	284 964 599	86 026 402	131 847 454	158 172 898	177 068 222	177 830 222	176 219 437
37.	Felújítások	149 059 606	-	18 579 100	18 579 100	18 579 100	28 461 660	34 986 120
38.	Tartalék felhalmozási	138 471 345	96 810 441	83 494 141	73 086 188	121 725 788	102 997 800	79 211 599
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	641 398	-	100 000	100 000	1 247 790	1 247 790	26 197 956
40.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	573 136 948	182 836 843	234 020 695	249 938 186	318 620 900	310 537 472	316 615 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127	1 092 289 632	1 088 987 216	1 104 645 147
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127	1 092 289 632	1 088 987 216	1 104 645 147

3.melléklet
4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet
Herend Város Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870	120 477 494
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200	75 326 167
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 847 627
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011	3 610 011	20 382 541	35 352 941	35 352 941
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000	0	0	630 900	630 900	630 900	18 318 355
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893	355 937 423	370 907 823	409 529 036
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 979 048	3 062 800	7 644 427	11 156 042	12 743 620	12 743 620	11 928 188
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh belülről	1 100 000	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793	346 178 420	350 320 935	368 681 043	383 651 443	421 457 224
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 042 622	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	0	63 547 417	84 529 583	84 529 583	84 529 583	84 529 583
14.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	8 088 835
15.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000	140 000 000	189 595 588	199 095 450	200 696 428
16.	Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0
17.	(Tulajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	950 735	850 000	850 000	850 000	1 341 792	2 735 620	1 610 016
19.	III. Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208	146 998 208	146 998 208	197 085 588	207 979 278	210 395 279
20.	Szolgáltatások ellenértéke	7 041 883	7 100 000	7 104 000	7 828 000	7 828 000	8 206 156	8 409 064
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 385 991	6 510 000	6 310 000	5 950 000	6 108 725	6 162 108	6 668 482
22.	Tulajdonosi bevételek	1 729 431	780 000	780 000	22 109 329	22 627 609	23 903 409	24 062 059
23.	Ellátási díj	21 569 981	20 810 000	20 810 000	20 810 000	23 010 000	25 062 077	30 888 283
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 958 739	23 262 000	23 462 000	29 154 814	29 742 029	27 034 825	17 418 611
25.	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 524 000	0	0	576 000	576 000	576 000	576 000
26.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	138	0	31	105	105	105	122
27.	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb működési bevételek	271 809	100 000	1 553 706	1 844 066	1 844 144	1 854 681	1 839 933
29.	IV. Működési bevételek összesen	66 481 972	58 562 000	60 019 737	88 272 314	91 736 612	92 799 361	89 862 554
30.	Ingatlanok értékesítése	52 285 250	0	111 600 000	111 600 000	54 512 720	24 283 465	383 724
31.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				7 874	7 874	7 874	7 874
32.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	0	111 600 000	111 607 874	54 520 594	24 291 339	391 598
33.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
34.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0
35.	háztartások	0	0	0	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	0	1 019 000	6 079 190	6 419 190	6 419 190	6 419 190
37.	ebből: háztartások	0	0	0	0	0	0	0
38.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	0	1 019 000	6 079 190	6 419 190	6 419 190	6 419 190
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	0	43 115	43 115	1 043 115	1 043 115	1 043 115
40.	ebből: egyéb vállalkozások							
41.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	0	43 115	43 115	1 043 115	1 043 115	1 043 115
42.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
43.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
44.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
45.	Maradvány igénybevétele	395 074 401	273 701 183	275 907 220	275 907 220	275 907 220	275 907 220	275 907 220
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687	12 366 687	14 639 384
47.	VII. Belföldi finanszírozás bevételei	407 670 364	285 755 870	287 961 907	288 117 908	288 273 907	288 273 907	290 546 604
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127	1 092 289 632	1 088 987 216	1 104 645 147

**4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet**

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

2022

Önkormányzat		Adatok Ft-ban						
Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870	120 477 494
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200	75 326 167
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 847 627
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011	3 610 011	20 382 541	35 352 941	35 352 941
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000	-	-	630 900	630 900	630 900	18 318 355
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 480 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893	355 937 423	370 907 823	409 529 036
9.	kölcsonk nyújtása áhn belülré	1 100 000	-	-	-	-	-	-
10.	államháztartáson belülről	10 058 694	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 087 224
11.	ebbdí: Szentgál Község önkormányzata hj	1 310 900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 306 700
12.	Feladás állatartás	376 494	-	-	-	-	-	-
13.	ekülonított állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800	780 524
14.	Tisztítsuk meg az országot pályázat	5 495 100	-	-	-	-	-	-
15.	kis települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000	-	-	-	-	-	-
16.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	342 648 919	341 596 793	341 596 793	342 227 693	359 000 223	373 970 623	412 616 260
17.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583	84 529 583	84 529 583
18.	III. Közhatalmi bevételek	151 518 302	146 648 208	146 648 208	146 648 208	196 735 588	207 629 278	210 070 279
19.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 972 963
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 298 087
21.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000	500 000	21 829 329	21 829 329	21 829 329	21 829 329
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000	17 000 000	22 690 688	22 690 688	19 383 926	8 004 243
23.	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 368 000	-	-	-	-	-	-
24.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-	31	100	100	100	120
25.	Biztosító által fizetett kártérítések	-	-	-	-	-	-	-
26.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000	1 512 181	1 534 954	1 534 954	1 545 392	1 522 582
27.	IV. Működési bevételek összesen	33 218 873	26 800 000	28 212 212	55 255 071	55 255 071	51 958 747	40 627 324
28.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000	111 600 000	54 512 720	24 283 465	383 724
29.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740	-	1 019 000	6 079 190	6 419 190	6 419 190	6 419 190
30.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	-	43 115	43 115	43 115	43 115	43 115
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	273 164 022	273 164 022	273 164 022	273 164 022	273 164 022
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687	12 366 687	14 639 384
36.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	395 516 069	283 012 672	285 218 709	285 374 710	285 530 709	285 530 709	287 803 406
37.	Önkormányzat összesen	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454	1 031 757 570	1 042 026 199	1 034 364 710	1 042 492 881

Herendi Polgármesteri Hivatal								
Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (vállalkozás)	-	-	1 900 544	5 412 159	5 412 159	5 412 159	4 572 303
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	-	-	1 900 544	5 412 159	5 412 159	5 412 159	4 572 303
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	325 000
4.	II. Közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	325 000
5.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	-	4 000	8 000	8 000	10 000	10 000
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	931 888	950 000	750 000	750 000	842 975	842 975	1 251 262
7.	Tulajdonosi bevételek	252 689	-	-	-	-	-	-
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	200 000	202 126	231 887	232 427	342 666
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3	-	-	5	5	5	1
10.	Egyéb működési bevételek	-	-	10	267 455	267 455	267 455	267 455
11.	III. Működési bevételek összesen	1 188 580	950 000	954 010	1 227 586	1 350 322	1 352 862	1 871 384
12.	Maradvány igénybevétele	609 598	441 780	441 780	441 780	441 780	441 780	441 780
13.	Költségvetési támogatás	85 136 250	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450
14.	Önkormányzati finanszírozás	9 715 971	25 801 905	25 801 905	24 908 574	25 634 729	27 428 729	24 419 753
15.	IV. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7 874	7 874	7 874	7 874
16.	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	7 874	7 874	7 874	7 874
17.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	95 461 819	108 468 135	108 468 135	107 574 804	108 300 959	110 094 959	107 085 983
18.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423	115 421 314	117 217 854	113 862 544

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde								
Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Szolgáltatások ellenértéke							
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
3.	Ellátási díjak	2 425 780	1 710 000	1 710 000	1 710 000	3 910 000	3 910 000	3 403 780
4.	Tulajdonosi bevételek							
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000	460 000	460 000	1 017 454	1 017 454	919 013
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1						1
7.	Egyéb működési bevételek	41 621	-	41 397	41 431	41 441	41 479	41 483
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	156 000	-	-	576 000	576 000	576 000	576 000
9.	II. Működési bevételek összesen	3 278 388	2 170 000	2 211 397	2 787 431	5 544 895	5 544 933	4 940 277
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	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15.	Maradvány igénybevétele	891 058	975 288	975 288	975 288	975 288	975 288	975 288
16.	Önkormányzati finanszírozás	36 075 934	32 697 008	32 697 008	14 011 562	29 402 737	34 834 737	37 218 280
17.	Költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038	154 800 038	173 485 484	173 485 484	173 485 484	165 389 514
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	159 114 642	188 472 334	188 472 334	188 472 334	203 863 509	209 295 509	203 583 082
19.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404	215 840 442	209 523 359
Pesovár Ernő Művelődési Ház								
Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	-	-	2 681 083	2 681 083	2 681 083	2 681 083	2 681 083
2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000	500 000	1 220 000	1 220 000	1 596 156	1 895 156
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	355 600	360 000	360 000	-	-	-	-
4.	Bérleti díj							
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek							
7.	Egyéb működési bevételek	28			11	18	22	26
8.	II. Működési bevételek összesen	855 854	860 000	860 000	1 220 011	1 220 018	1 596 178	1 895 182
9.	Maradvány igénybevétele	195 350	511 575	511 575	511 575	511 575	511 575	511 575
10.	Önkormányzati finanszírozás	19 317 391	23 905 601	21 224 518	22 059 234	19 262 634	19 710 634	19 250 515
11.	Költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
12.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	27 094 721	32 149 398	29 468 315	30 303 031	27 506 431	27 954 431	27 494 312
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532	32 231 692	32 070 577
Herendi Városüzemeltetési Közfizsgáló Intézmény								
Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 530 945
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	65 750	119 133	119 133
3.	Tulajdonosi bevételek	276 800	280 000	280 000	280 000	798 280	2 074 080	2 232 730
4.	Ellátási díj	19 144 201	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	21 152 077	27 484 503
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	6 401 018	8 152 689
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	324	-	118	215	276	333	8 387
8.	II. Működési bevételek összesen	27 940 277	27 782 000	27 782 118	27 782 215	28 366 306	32 346 641	40 528 387
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 620 736	-	-	-	1 587 578	1 587 578	1 587 578
10.	III. Maradvány igénybevétele	10 458 289	814 555	814 555	814 555	814 555	814 555	814 555
11.	Önkormányzati finanszírozás	59 913 179	55 399 256	55 399 256	55 399 256	55 399 256	46 065 906	40 232 923
12.	Költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272	55 225 272	55 225 272	55 225 272	55 225 272	53 883 037
13.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	97 224 549	111 439 083	111 439 083	111 439 083	111 439 083	102 105 733	94 930 515
14.	Herendi Városüzemeltetési Közfizsgáló Intézmény bevétele összesen	126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967	136 039 952	137 046 480
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 694 240 786	1 270 698 623	1 452 472 473	1 511 015 181	1 540 656 416	1 535 694 650	1 534 995 841

5.melléklet

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélyezett látszám B	2021. MÓD IV. C	2022. évi előirányzat D	MÓD I. E	MÓD II. F	MÓD III. G	MÓD IV. H	MÓD V. I
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás								
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400
5.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400	7 010 400
6.	III. Ár- és belvízvédelem		0	0	0	0	0	0	0
7.	Ebből: Dologi kiadás								
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése		75 000						
9.	Dologi kiadások		75 000						
10.	Család és növédelmi gondozás			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
11.	felhalmozási kiadások			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
12.	V. Háziorvosi alapellátás	1	1 435 200	1 667 188	2 187 188	2 135 668	2 135 668	2 135 668	2 135 668
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875	1 317 875	1 317 875	1 317 875	1 317 875
14.	Járadékok		260 087	188 813	188 813	188 813	188 813	188 813	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500	160 500	160 500	160 500	160 500
16.	Támogatásértéktű kiadás		0	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási kiadások				520 000	468 480	468 480	468 480	468 480
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 785 472	3 600 000	1 400 000	1 250 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
19.	Herendi Polgárőr Egyesület		720 000	3 000 000	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
20.	Közvetett támogatások		65 472	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
22.	Általános Iskolánkért Közalapítvány				150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
23.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
24.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület				200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Híd Kárpátaljáért					10 000	10 000	10 000	10 000
25.	VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
26.	Dologi kiadások								
27.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
28.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
29.	temetési segély								
30.	köztemetés								
31.	települési támogatás								
32.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás								
33.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0	0	0	0	0
34.	VIII. Önkormányzati ig. tevékenység	9	818 460 228	274 461 539	453 154 621	486 568 947	480 746 943	480 746 943	480 746 943
35.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100	27 762 776	27 762 776	27 762 776	27 762 776
36.	Járadékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765	1 944 508	1 944 508	1 944 508	1 944 508
37.	Dologi kiadás		197 156 462	49 019 209	111 501 022	150 714 227	136 360 347	136 360 347	136 360 347
38.	ebből: nyári tábor		700 000			990 000	990 000	990 000	990 000
39.	kézműves feszt					5 000 000	5 360 000	5 360 000	5 360 000
40.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554	156 022 988	173 389 747	173 389 747	173 389 747
41.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775	140 041 775	140 041 775
42.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000	100 000	1 247 790	1 247 790	1 247 790
43.	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0
44.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231						
45.	kiadásai								
46.	Működési célú kölcsön nyújtása áhnn belülrre		1 100 000						
47.	IX. Könyvtári állomány gvarapítása			1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444
48.	Dologi kiadások			1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444	1 546 444
49.	IX. Könyvtári szolgáltaatsok		2 205 880	0	0	0	0	0	0
50.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0	0	0
51.	Járadékok		0	0	0	0	0	0	0
52.	Dologi kiadás		1 476 907						
53.	Felhalmozási kiadások		728 973						
54.	X. Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvetéssel		30 256 354	22 918 626	23 068 336	23 224 337	23 380 336	23 380 336	23 380 336
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397	12 516 397	12 516 397
56.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alauló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939
57.	XI. Családsegítés	0	3 352 965	0	0	0	0	0	0
58.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000						
59.	Járadékok		449 965						
60.	Dologi kiadások								
61.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
62.	XII. Sportlétesítmények működtetése								

Sor szám	Szakterület	2022. Engedélyezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
140.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19,0	63 687 346	86 255 462	86 255 462	86 255 462	86 255 462	87 184 347	82 228 505
141.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043	72 539 043	72 539 043	74 160 516	71 834 035
142.	Járadékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419	12 849 419	12 849 419	11 991 476	9 691 796
143.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000	867 000	867 000	1 032 355	702 674
144.	ebből: munkaruha		-						
145.	Felhalmozási kiadások								
146.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804	25 237 804	25 237 804	25 237 804	25 468 331	25 259 111
147.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 237 567	21 969 066
148.	Járadékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764	3 224 145
149.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	65 900
150.	Felhalmozási kiadás		122 970						
151.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548	39 351 548	39 351 548	41 389 253	41 956 539	39 129 541
152.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456	32 856 456	33 237 279	33 787 394	30 907 987
153.	Járadékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903	4 497 903	4 547 409	4 665 009	4 665 009
154.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 899 571	1 951 980
155.	ebből: munkaruha								
156.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	1 604 565	1 604 565	1 604 565
157.	VII. Óvodai ellátás működtetése	2,0	21 837 577	13 509 360	13 547 946	13 547 946	13 547 946	17 204 684	15 041 285
158.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750	7 740 750	7 740 750	9 781 783	6 997 640
159.	Járadékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610	1 076 610	1 076 610	2 674 486	3 556 261
160.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586	4 230 586	4 230 586	4 248 415	4 457 385
161.	ebből munkaruha								
162.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	29 999
163.	VIII. Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 044	215 840 442	209 493 359
164.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 809 664	138 809 664	139 190 487	143 745 354	135 382 252
165.	Járadékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481	21 924 481	21 973 987	22 851 120	21 668 596
166.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586	30 025 620	47 139 365	47 139 403	50 807 947
167.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565	2 104 565	1 634 564
168.	beruházás		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565	2 104 565	1 634 564
169.	felújítás								
Pesovár Ernő Művelődési Ház									
170.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	27 051 177	32 059 398	32 059 398	33 174 125	30 377 532	30 377 532	30 377 532
171.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470	17 724 470	17 724 470
172.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711	1 479 711	1 479 711
173.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000	13 685 011	10 673 351	10 673 351	10 673 351
174.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
175.	karbantartás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
176.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
177.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	-	-	-	-	-	-
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
179.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
180.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
181.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
182.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
183.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
184.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
185.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532	31 407 532	32 070 577
186.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470	17 724 470	18 074 470
187.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711	1 479 711	1 577 711
188.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000	14 715 011	11 703 351	11 703 351	12 228 996
189.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	189 400
190.	beruházás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	189 400
191.	felújítás								
Herendi Városüzemeltetési Közfoglaltató Intézmény									
192.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618	55 132 618	55 132 618	55 132 618	58 110 565
193.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 545 873
194.	Járadékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786
195.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000	31 615 000	31 615 000	31 615 000	34 731 906
196.	Felhalmozási kiadások		255 046						
197.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 017 336	17 417 678	17 417 678	17 417 678	17 417 678	17 417 678	17 198 935
198.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 222 210
199.	Járadékok		1 000 120	847 113	847 113	847 113	847 113	847 113	863 148
200.	Dologi kiadás		9 969 273	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 113 577
201.	Felhalmozási kiadások		85 124						
202.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-	-	-	-
203.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
204.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
205.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélyezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
206.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
207.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	792 986
208.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
209.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
210.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	792 986
211.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
212.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	360 365
213.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
214.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
215.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	360 365
216.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
217.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105	60 230 202	62 401 871	62 401 871	57 561 053
218.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811	41 975 811	43 132 954	43 132 954	34 874 647
219.	Járadékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176	6 018 204
220.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118	11 855 215	12 869 741	12 869 741	16 168 202
221.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
222.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	1 906 019
223.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
224.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
225.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	1 906 019
226.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	-
227.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	-
228.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 116 557
229.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 020 815
230.	Járadékok		101 696	202 800	202 800	202 800	202 800	202 800	67 737
231.	Dologi kiadás		257 520	-	-	-	-	-	28 005
232.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
233.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen	20,0	126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967	141 392 967	137 046 480
234.	Ebből: személyi juttatás		59 296 454	70 406 208	70 406 208	70 406 208	71 563 351	71 563 351	62 839 351
235.	Járadékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875
236.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118	58 533 215	59 547 741	59 547 741	63 925 254
237.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
238.	<i>beruházás</i>		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
239.	<i>felújítás</i>		-	-	-	-	-	-	-
240.	Működési kiadás összesítő								
241.	SZEMÉLYI		286 274 846	341 467 996	342 810 807	350 033 295	352 463 429	357 320 419	346 002 816
242.	JÁRADÉK		48 622 348	46 481 787	46 692 331	47 361 220	47 487 212	50 091 952	49 485 038
243.	DOLOGI		316 504 127	174 683 553	237 558 090	277 560 048	278 418 083	280 405 806	295 925 851
244.	Összesen		651 401 321	562 633 336	627 061 218	674 954 563	678 368 724	687 818 177	691 413 705
245.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685	50 210 712	56 718 379
246.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
247.	Felhalmozási kiadás		434 024 205	86 026 402	150 426 554	176 751 998	195 647 322	206 291 882	211 205 557
248.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054	448 366 784	446 707 434	430 350 694
249.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448	140 041 775	115 883 319	91 574 215
250.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	100 000	1 247 790	1 247 790	26 197 956
251.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		641 398	-	-	-	-	-	-
252.	Működési célú visszatérítendő támogatások		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 939	10 863 938
253.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh		1 100 000	-	-	-	-	-	-
254.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398	12 516 397	12 516 397	12 516 397
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		4 988 231	-	-	-	-	-	-
256.	MINDÖSSZESEN		1 694 240 786	1 270 698 623	1 452 472 473	1 511 015 181	1 540 656 416	1 535 694 650	1 534 995 841

6.melléklet

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Herend Város Önkormányzat 2022.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Sor szám	Beruházás megnevezés	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Felújítás	0	18 579 100	18 579 100	18 579 100	28 461 660	34 986 120
2.	Magyar Falu program közösségi tér kialakítása (Műv. Ház)		18 579 100	18 579 100	18 579 100	18 579 100	16 273 000
3.	MFP-OTIK/2021-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése					9 882 560	18 713 120
4.	II. Beruházás megnevezés	86 026 402	131 847 454	158 172 898	177 068 222	177 830 222	176 219 437
5.	laptop beszerzése	300 000	300 000	295 021	295 021	295 021	295 021
6.	szőnyeg házasságkötő terembe	60 000	60 000	54 532	54 532	54 532	54 532
7.	porszívó beszerzése	100 000	100 000	43 306	43 306	43 306	43 306
8.	2 db számítógép beszerzése (adó, anyakönyvvezető)	600 000	600 000	572 458	572 458	572 458	572 458
9.	vezetékes telefon			6 499	6 499	6 499	6 499
10.	íratmegsemitő			98 184	98 184	98 184	
11.	Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi beruházási kiadásai	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	971 816
12.	egyéb . gép, berendezések beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	466 901
13.	traktor gumi beszerzése					762 000	0
14.	vezetékes telefon						7 199
15.	hőlégfúvó						25 900
16.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000	500 000	1 262 000	500 000
17.	irodai szék 1 db	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
18.	hűtőszekrény	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
19.	mikrohullámú sütő	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
20.	parketta csere Pillangó csoportba	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
21.	mennyezeti lámpa (10 db)	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	
22.	mosdó csaptelep	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	
23.	új bölcsőde berendezés				1 604 565	1 604 565	1 604 565
	Játék konyha						29 999
24.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000	2 104 565	2 104 565	1 664 564
25.	Kávéfőző gép	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
26.	fóliázógép	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
27.	paraván 10 db	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	
28.	szarvas dísz	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	89 400
29.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	189 400
30.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019 Bölcsődei férőhely bővítése	35 953 116	35 953 116	40 429 616	40 429 616	40 429 616	40 429 616
31.	TOP-2.1.3 Bel és Csapadékvízvédelmi létesítmények	41 330 708	57 360 638	43 579 122	43 579 122	43 579 122	43 579 122
32.	Adventi világítás beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33.	Védőnői szolgálat részére vízmelegítő beszerzése	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
34.	Védőnői szolgálat részére íróasztal	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
35.	Védőnői szolgálat részére 3 db irodai szék	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
36.	Védőnői szolgálat részére hősugárzó	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
37.	Magyar Falu Program óvodai játszó udvar fejlesztése	4 982 578	4 982 578	4 858 118	4 858 118	4 858 118	4 858 118
38.	Felnőtt Háziorvosi rendelőbe számítógép, monitor beszerzése szoftverrel		365 000	313 480	313 480	313 480	313 480
39.	Felnőtt Háziorvosi rendelőbe szoftver beszerzés		155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
40.	2 db kérekpártároló, 2 db hulladékgyűjtő		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
41.	Tanyaqondnoki busz beszerzése			17 490 530	17 414 530	17 414 530	17 414 530
42.	Magyar Falu Program Építési telkek kialakítása		14 870 153	18 885 094	18 885 094	18 885 094	18 885 094
43.	Hóvirág utcai ivóvíz hálózat kiépítése		14 290 969	28 581 938	28 581 938	28 581 938	28 581 938
44.	Íratmegsemitő				83 000	83 000	83 000
45.	Kamera				79 900	79 900	79 900
46.	Urnafal				6 006 269	6 006 269	6 006 269
47.	TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus				11 197 590	11 197 590	11 197 590
48.	Herend Város Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásai	83 466 402	129 287 454	155 602 898	172 893 657	172 893 657	172 893 657

49.	Összesen	86 026 402	150 426 554	176 751 998	195 647 322	206 291 882	211 205 557
-----	----------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

7.melléklet
4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás		2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A		B	C	D	E	F	G	H
1.		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	41 638 402	37 307 444	41 753 516	42 774 177	45 154 081	45 950 636	47 548 027
2.		Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV	5 672 000	8 547 000	6 581 000	4 581 000	4 581 000	4 581 000	4 581 000
3.		Központi orvosi ügyeletre	4 585 996	4 585 996	4 585 996	5 123 294	5 123 294	5 123 294	5 123 294
4.		Családsegítő társulásnak átadás	31 261 295	24 124 448	30 536 520	32 936 643	35 316 547	36 113 102	37 710 493
5.		Bursa Hungarica	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6.		Top-5.2.1-VE1-15-2016	69 111	-	-	-	-	-	-
		Tisztítsuk meg az országot pályázat				83 240	83 240	83 240	83 240
7.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	2 720 000	3 500 000	2 200 000	3 884 604	4 194 604	4 194 604	9 104 880
8.		Nonprofit szervezetek támogatása		3 000 000	400 000				
9.		Társaság a Kultúra és Filmművészet támogatására	300 000						
10.		Trappancs Szervátültetett Sportegyesület				200 000	200 000	200 000	200 000
11.		Herendi Porcelán Sportkör			900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
12.		Herendi Polgárőr Egyesület	200 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
13.		Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	120 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
14.		Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala							
15.		Herendi modellező SE	250 000				300 000	300 000	300 000
16.		Herendi Teakwondosok Baráti Egyesülete	250 000			300 000	300 000	300 000	300 000
17.		Herend Városi Teke klub	250 000						
18.		Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület							
19.		Kenguru Torna Club Sportegyesület	100 000						
20.		Herendi Horgászegyesület	150 000			50 000	50 000	50 000	50 000
21.		Országos Mentőszolgálat Alapítvány							
22.		Híd Kárpátjáért					10 000	10 000	10 000
23.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
24.		Segítő szívvél jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	100 000						
25.		Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány				150 000	150 000	150 000	150 000
26.		Herendi Német nemzetiségi kulturális egyesület				100 000	100 000	100 000	100 000
27.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány				1 284 604	1 284 604	1 284 604	1 284 604
28.		Bakonykarszt Zrt							4 910 276
29.		Közvetett támogatások	65 472	100 000	100 000	100 000	100 000	65 472	65 472
30.		Összesen	44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781	49 448 685	50 210 712	56 718 379

8.melléklet

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Herend Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV	MÓD V
Polgárórség támogatása	65 472	100 000	100 000	100 000	100 000	65 472	65 472
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Közvetett támogatások összesen	65 472	100 000	100 000	100 000	100 000	65 472	65 472

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet
2022. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen

Adatok Ft-ban

Működési kiadások	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen
Személyi juttatás	39 730 410	1 239 143	88 737 190	135 382 252	18 074 470	62 839 351	346 002 816	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 616 260		4 572 303		2 681 083	1 587 578	421 457 224
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	3 437 386	412 403	12 607 067	21 668 596	1 577 711	9 781 875	49 485 038	Költségvetési támogatásból intézményeknek			82 224 450	165 389 514	7 732 222	53 883 037	309 229 223
Dologi kiadás	155 837 676	1 579 507	11 546 471	50 807 947	12 228 996	63 925 254	295 925 851	Önkormányzati támogatás			23 455 811	36 553 716	19 061 115	39 732 923	118 803 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000						4 155 000	Közhatalmi bevételek	210 070 279		325 000				210 395 279
Tartalék	12 362 616						12 362 616	Működési bevételek	40 627 324		1 871 384	4 940 277	1 895 182	40 528 387	89 862 554
Egyéb működési célú kiadások	56 718 379						56 718 379	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190						6 419 190
Működési célú visszatérítendő kölcsön, támogatása							0	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól (működési)							0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 516 397						12 516 397	Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 639 384						14 639 384
Helyi Önk. előző évi visszafiz.							0								
Helyi önk. törvényen alapuló visszafizetései	10 863 938						10 863 938								
Elvonások, befizetések							0								
Finanszírozási kiadások	430 350 694						430 350 694	Működési célú maradvány igénybevétele	42 513 206		441 780	975 288	511 575	814 555	45 256 404
Összesen:	725 972 496	3 231 053	112 890 728	207 858 795	31 881 177	136 546 480	1 218 380 729	Összesen:	726 885 643	0	112 890 728	207 858 795	31 881 177	136 546 480	1 218 380 729
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
Beruházás	172 893 657	0	971 816	1 664 564	189 400	500 000	176 219 437	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583						84 529 583
Felújítás	34 986 120						34 986 120	Felhalmozási bevételek	383 724		7 874				391 598
felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 115			1 000 000			1 043 115
Felhalmozási tartalék	79 211 599						79 211 599	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú			963 942	664 564	189 400	500 000	2 317 906
egyéb felhalmozási kiadás	26 197 956						26 197 956	Felhalmozás célú hitel							0
							0	Előző évi maradvány igénybev.	230 650 816						230 650 816
Összesen:	313 289 332	0	971 816	1 664 564	189 400	500 000	316 615 112	Összesen:	315 607 238	0	971 816	1 664 564	189 400	500 000	318 933 018
Kiadások mindösszesen:	1 039 261 828	3 231 053	113 862 544	209 523 359	32 070 577	137 046 480	1 534 995 841	Bevételek mindösszesen:	1 042 492 881	0	113 862 544	209 523 359	32 070 577	137 046 480	1 534 995 841

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományban nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziorvosi alapellátás	0	1		1
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	1	1	9	11
6.	Önkormányzat összesen	1	2	9	12
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	13	1		14
8.	Herendi Városüzemeltetési Közzs.Int.	20	1		21
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	34			34
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	2	3		5
11.	Összesen:	70	7	9	86
12.	Közcélú foglalkoztatás	1			1
13.	Mindösszesen	71	7	9	87

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

[illegible]

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési támogatása

Adatok Ft-ban

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Muta tó	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	14,85	81 608 175
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0	81 608 175
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		81 608 175
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000		81 608 175
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		4 528 440
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		4 528 440
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - köztisztviselés támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		7 136 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - köztisztviselés támogatása	forint	0		7 136 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 756 240
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 756 240
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			9 433 800
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 433 800
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			290 700
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	290 700
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	-
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adó	2	0	-
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				106 853 355
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás				
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	130,7	14 377 000
22	1.2.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	55 000	0,0	-
23	1.2.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
24	1.2.2.2.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	11,6	56 393 400
25	1.2.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	-
26	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
27	1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-éig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű				
28	1.2.3.1.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű				
29	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	2,4	1 036 800
30	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1,0	1 611 000
31	1.2.3.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű				
32	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0,0	-
33	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0,0	-
34	1.2.3.1.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű				
35	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0,0	-
36	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0,0	-
37	1.2.3.1.2.2.2.	Mesterfokozatú végzettségű				
38	1.2.3.1.2.2.2.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0,0	-
39	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0	-
40	1.2.3.1.2.2.2.	Minősítést 2021. január 1-éig történő átsorolással megszerző				
41	1.2.3.1.2.2.2.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				

Alapfokozatú végzettségű						
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396000	1	396 000
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1476750	0	-
Mesterfokozatú végzettségű						
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476667	0	-
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1668333	0	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198000	0	-
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738375	0	-
Mesterfokozatú végzettségű						
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238334	0	-
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834167	0	-
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811600	4,2	3 408 720
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622000	1	-
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249000	0	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405800	0	-
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311000	0	-
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124500	0	-
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3339000	8,6	28 715 400
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4861500	0,4	1 944 600
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1669500	0	-
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2430750	0	-
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	0	-
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			107 882 920
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	fő	67810	0	-
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74590	0	-
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25000	0	-
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381000	0	-
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	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	fő	225630	0	-
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338440	0	-
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135360	0	-
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203040	0	-
65	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	760660	0	-
66	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	836720	0	-
67	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	456390	0	-
68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	502030	0	-
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	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	494640	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 gyermekfelügyelet	fő	379000	0	-
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	310830	0	-
Támogató szolgáltatás						
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3000000	0	-
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2910	0	-
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	-
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	-
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
100	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	-
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	-
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5100000	1	5 100 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4260000	3,8	16 188 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 893 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4500000	0	-
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		-
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			54 363 800
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2442000	8,87	21 855 900
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		19 895 966
110	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	399	0	-
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				41 751 866
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964		-
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213		7 732 222
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1187000000		-
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	568		-
116	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési 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

12. 2. melléklet

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet

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 - közvilágítás támogatása			334 500
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető 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.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 000	120,7	2 414 000
10	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési 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 átlagbéralapú támogatása	401 400	10,7	4 294 980
12	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 700	0,0	0
13	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 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	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	42 950	0,0	0
16	1.2.3.1.1.2.2.	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 szakképzettséggel rendelkező segítők 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 szakképzettséggel rendelkező segítők 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	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	32 720	0	0
22	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	121 890	0	0
23	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	39 370	0	0
24	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	13 760	0	0
25	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	16 360	0	0
26	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	60 940	0	0
27	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	19 690	0	0
28	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	68 830	0	0
29	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	53 900	9	485 100
30	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	401 400	0	0
31	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	26 950	0	0
32	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	200 700	0	0
33	1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			118 000 20
34	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	841 500	420 750	420 750
35	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	97 700	0	0
36	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 000	0	0
37	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	6 600	0	0
38	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	82 000	0	0
39	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	106 600	0	0
40	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	551 700	12	551 700
41	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	57 000	0	0
42	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	85 500	0	0
43	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	34 200	0	0
44	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	51 290	0	0
45	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	115 000	0	0
46	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	126 500	0	0
47	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	69 000	0	0
48	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	75 900	0	0
49	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	80 000	0	0
50	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	80 000	0	0
51	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	48 000	0	0
52	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	52 800	0	0
53	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	38 000	0	0
54	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45 600	0	0
55	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	22 800	0	0
56	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	27 360	0	0
57	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	43 000	0	0
58	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51 600	0	0
59	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	25 800	0	0
60	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	30 960	0	0
61	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	34 000	0	0
62	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40 800	0	0
63	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	98 000	0	0
64	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	51 130	0	0
65	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	66 460	0	0
66	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	22 020	0	0
67	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	82 000	0	0
68	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	0	0
69	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye - önálló feladatellátás	82 000	0	0
70	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	0	0
71	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
72	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
73	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
74	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjszakai menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
75	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	41 000	0	0
76	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	500	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	417 500
81	1.3.4.1.	Bértámogatás	39 900	0,0	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			2 345 364

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet

Herend Város Önkormányzat
2022-2025 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 457 224	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	210 395 279	140 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	8 088 835	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	200 696 428	135 000 000	135 000 000	135 000 000
6.	Gépjármű adó				
7.	Talajterhelési díj		-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 610 016			
9.	Működési bevételek	89 862 554	61 000 000	61 000 000	61 000 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	8 409 064	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	6 668 482	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	24 062 059	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	ellátási díjak	30 888 283	22 000 000	22 000 000	22 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	17 418 611	24 000 000	24 000 000	24 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	576 000			
16.	kamatbevételek	122			
17.	biztosító által fizetett kártérítések				
18.	egyéb működési bevételek	1 854 933			
19.	Felhalmozási bevételek	391 598	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 043 115			
22.	Költségvetési bevételek összesen	814 098 543	551 000 000	551 000 000	551 000 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	275 907 220	100 000 000	100 000 000	100 000 000
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 639 384	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	290 546 604	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Bevételek összesen	1 104 645 147	651 000 000	651 000 000	651 000 000
28.	Személyi juttatások	346 002 816	350 000 000	350 000 000	350 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	49 485 038	47 000 000	47 000 000	47 000 000
30.	Dologi kiadások	295 925 851	170 000 000	170 000 000	170 000 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	56 718 379	40 000 000	40 000 000	40 000 000
32.	Működési célú visszatérítendő kölcsön				
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
34.	Tartalék	91 574 215	20 000 000	20 000 000	20 000 000
35.	Elvonások, befizetések				
36.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
37.	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetés	10 863 938			
38.	Felhalmozási kiadások	211 205 557	20 000 000	20 000 000	20 000 000
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 197 956			
40.	Költségvetési Kiadások	1 092 128 750	651 000 000	651 000 000	651 000 000
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 516 397	-	-	-
42.	Finanszírozási kiadások	12 516 397	0	0	0
43.	Kiadások összesen	1 104 645 147	651 000 000	651 000 000	651 000 000

14. melléklet
4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet

15. melléklet

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	299 618	-	-	-	-	-	-
2.	Működési bevételek	3 278 388	2 170 000	2 211 397	2 787 431	5 544 895	5 544 933	4 940 277
3.	ebből: óvodai ellátási díj	1 930 115	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 840 000	2 840 000	2 700 515
4.	bölcsődei ellátási díj	495 665	410 000	410 000	410 000	1 070 000	1 070 000	703 265
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000	460 000	460 000	1 017 454	1 017 454	919 013
6.	kamat bevételek	1						1
7.	egyéb működési bevételek	41 621		41 397	41 431	41 441	41 479	41 483
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	156 000			576 000	576 000	576 000	576 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	591 665	-	-	-	-	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok							
12.	Költségvetési bevételek	4 169 671	2 170 000	2 211 397	2 787 431	6 544 895	6 544 933	5 940 277
13.	Intézményfinanszírozás 018030	158 223 584	187 497 046	187 497 046	187 497 046	202 888 221	208 320 221	202 607 794
14.	Ebből költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038	154 800 038	173 485 484	173 485 484	173 485 484	165 389 514
15.	Önkormányzati forrás	36 075 934	32 697 008	32 697 008	14 011 562	29 402 737	34 834 737	37 218 280
16.	Előző évi költségvetési maradvány 0	891 058	975 288	975 288	975 288	975 288	975 288	975 288
17.	Finanszírozási bevételek	159 114 642	188 472 334	188 472 334	188 472 334	203 863 509	209 295 509	203 583 082
18.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404	215 840 442	209 523 359

Sor szám	Kiadások	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV	MÓD V
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447	21 103 447	21 679 481	38 793 226	38 852 138	40 442 010
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	3 013 760	3 013 760	3 013 760	3 013 760	3 125 479	3 013 760
3.	Járadékok		400 736	420 687	420 687	420 687	420 687	440 287	440 287
4.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000	17 669 000	18 245 034	35 358 779	35 286 372	36 987 963
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 042 905	5 184 713	5 184 713	5 184 713	5 184 713	5 174 403	7 392 907
6.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615	652 615	652 615	652 615	652 615	659 764
7.	Járadékok		127 244	91 098	91 098	91 098	91 098	91 098	91 098
8.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000	4 441 000	4 441 000	4 441 000	4 430 690	6 642 045
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
11.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakm	19,0	63 687 346	86 255 462	86 255 462	86 255 462	86 255 462	87 184 347	82 258 505
14.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043	72 539 043	72 539 043	74 160 516	71 834 035
15.	Járadékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419	12 849 419	12 849 419	11 991 476	9 691 796
16.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000	867 000	867 000	1 032 355	702 674
17.	ebből: munkaruha		-						
18.	Felhalmozási kiadások								30 000
19.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804	25 237 804	25 237 804	25 237 804	25 468 331	25 259 111
20.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 007 040	22 237 567	21 969 066
21.	Járadékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764	2 988 764	3 224 145
22.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	65 900
23.	Felhalmozási kiadás		122 970						
24.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548	39 354 359	39 354 359	41 389 253	41 956 539	39 129 541
25.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456	32 856 456	33 237 279	33 787 394	30 907 987
26.	Járadékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903	4 497 903	4 547 409	4 665 009	4 665 009
27.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 899 571	1 951 980
28.	ebből: munkaruha								
29.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	1 604 565	1 604 565	1 604 565
30.	VII. Óvodai ellátás működtetés	2,0	21 837 577	13 509 360	13 547 946	13 547 946	13 547 946	17 204 684	15 041 285
31.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750	7 740 750	7 740 750	9 781 783	6 997 640
32.	Járadékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610	1 076 610	1 076 610	2 674 486	3 556 261
33.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586	4 230 586	4 230 586	4 248 415	4 457 385
34.	ebből munkaruha								
35.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	29 999
36.	VIII. Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765	210 408 404	215 840 442	209 523 359
37.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 809 664	138 809 664	139 190 487	143 745 354	135 382 252
38.	Járadékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481	21 924 481	21 973 987	22 851 120	21 668 596
39.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586	30 025 620	47 139 365	47 139 403	50 807 947
40.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565	2 104 565	1 664 564
41.	beruházás		1 116 827	500 000	500 000	500 000	2 104 565	2 104 565	1 664 564
42.	felújítás								

15. melléklet

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021.MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV	MÓD V
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről			2 681 083	2 681 083	2 681 083	2 681 083	2 681 083
2.	Működési bevételek	855 854	860 000	860 000	1 220 011	1 220 018	1 596 178	1 895 182
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000	500 000	1 220 000	1 220 000	1 596 156	1 895 156
4.	közvetített szolgáltatások	355 600	360 000	360 000	-	-	-	-
5.	kamatbevételek	-						
6.	egyéb működési bevételek	28			11	18	22	26
7.	Költségvetési bevételek	855 854	860 000	3 541 083	3 901 094	3 901 101	4 277 261	4 576 265
8.	Intézmény finanszírozás	26 899 371	31 637 823	28 956 740	29 791 456	26 994 856	27 442 856	26 982 737
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
10.	Önkormányzati forrás	19 317 391	23 905 601	21 224 518	22 059 234	19 262 634	19 710 634	19 250 515
11.	Előző évi költségvetési maradvány	195 350	511 575	511 575	511 575	511 575	511 575	511 575
12.	Finanszírozási bevételek	27 094 721	32 149 398	29 468 315	30 303 031	27 506 431	27 954 431	27 494 312
13.	Bevételek összesen	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532	32 231 692	32 070 577

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV	MÓD V
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. Közművelődési intézmény	5,0	27 051 177	32 059 398	32 059 398	33 174 125	30 377 532	28 520 609	29 052 734
2.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470	15 701 830	15 902 010
3.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711	1 269 268	1 439 251
4.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000	13 685 011	10 673 351	11 049 511	11 522 073
5.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	karbantartás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	120 600
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	189 400
8.	II. Közművelődés-kulturális alapú		-	-	-	-	-	2 681 083	2 310 920
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	2 372 640	2 172 460
10.	Járadékok		-	-	-	-	-	308 443	138 460
11.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	706 923
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
15.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	706 923
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532	32 231 692	32 070 577
17.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470	18 074 470	18 074 470
18.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711	1 577 711	1 577 711
19.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000	14 715 011	11 703 351	12 079 511	12 228 996
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	189 400
21.	beruházás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	189 400
22.	felújítás								

16. melléklet
4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

17. melléklet

Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV	MÓD V
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési bevétel	1 188 580	950 000	954 010	1 227 586	1 350 322	1 352 862	1 871 384
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000		4 000	8 000	8 000	10 000	10 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	931 888	950 000	750 000	750 000	842 975	842 975	1 251 262
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 689		200 000	202 126	231 887	232 427	342 666
5.	Kamatbevételek				5	5	5	1
6.	Egyéb működési bevételek	3		10	267 455	267 455	267 455	267 455
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	325 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	325 000
10.	Egyéb Tárgyi eszköz értékesítése				7 874	7 874	7 874	7 874
11.	Felhalmozási bevételek				7 874	7 874	7 874	7 874
12.	Működési célú támogatások	-	-	1 900 544	5 412 159	5 412 159	5 412 159	4 572 303
13.	Országgyűlési képviselő választás és			1 900 544	2 130 140	2 130 140	2 130 140	2 130 140
14.	Népszámlálás				3 282 019	3 282 019	3 282 019	2 442 163
15.	Költségvetési bevételek	1 533 580	1 300 000	3 204 554	6 997 619	7 120 355	7 122 895	6 776 561
16.	Előző évi költségvetési maradvány	609 598	441 780	441 780	441 780	441 780	441 780	441 780
17.	Intézmény finanszírozás	94 852 221	108 026 355	108 026 355	107 133 024	107 859 179	109 653 179	106 644 203
18.	Ebből költségvetési támogatás	85 136 250	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450
19.	Önkormányzati forrás	9 715 971	25 801 905	25 801 905	24 908 574	25 634 729	27 428 729	24 419 753
20.	Finanszírozási bevételek	95 461 819	108 468 135	108 468 135	107 574 804	108 300 959	110 094 959	107 085 983
21.	Bevételek összesen	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423	115 421 314	117 217 854	113 862 544

Sor szám	Szakterület	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzati ig. tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089	105 976 099	105 364 218	106 213 109	108 009 649	105 853 954
2.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566	83 165 566	82 691 770	83 392 271	84 061 132	82 209 625
3.	Járadékok		11 945 448	10 658 523	10 658 523	10 540 100	10 593 186	11 718 325	11 718 325
4.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 092 010	11 062 348	11 157 652	11 160 192	10 954 188
5.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	971 816
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046	3 796 046	3 796 046	3 796 046	3 796 046	3 436 287
7.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071	3 388 071	3 388 071	3 388 071	3 388 071	3 028 312
8.	Járadékok		799 150	407 975	407 975	407 975	407 975	407 975	407 975
9.	Dologi kiadás		-						
10.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		-	-	1 900 544	2 130 140	2 130 140	2 130 140	2 130 140
11.	Ebből: Személyi juttatás				1 340 000	1 515 038	1 515 038	1 515 038	1 515 038
12.	Járadékok				210 544	222 819	222 819	222 819	222 819
13.	Dologi kiadás				350 000	392 283	392 283	392 283	392 283
14.	Átfogó tervezési és statisztikai		-	-	-	3 282 019	3 282 019	3 282 019	2 442 163
15.	Ebből: Személyi juttatás					2 727 450	2 727 450	2 727 450	1 984 215
16.	Járadékok					354 569	354 569	354 569	257 948
17.	Dologi kiadás					200 000	200 000	200 000	200 000
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423	115 421 314	117 217 854	113 862 544
19.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637	90 322 329	91 022 830	91 691 691	88 737 190
20.	Járadékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042	11 525 463	11 578 549	12 703 688	12 607 067
21.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010	11 654 631	11 749 935	11 752 475	11 546 471
22.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	971 816
23.	beruházás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	971 816
24.	felújítás								

17. melléklet

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet

18. melléklet

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltatató Intézmény 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások	1 620 736	-	-	-	1 587 578	1 587 578	1 587 578
2.	nyári diák munka	1 620 736				1 587 578	1 587 578	1 587 578
3.	II. Működési bevétel	27 940 277	27 782 000	27 782 118	27 782 215	28 366 306	32 346 641	40 528 387
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 530 945
5.	Közvetített szolgáltatások	-				65 750	119 133	119 133
6.	Tulajdonosi bevételek	276 800	280 000	280 000	280 000	798 280	2 074 080	2 232 730
7.	Ellátási díjak	19 144 201	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	21 152 077	27 484 503
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	6 401 018	8 152 689
9.	Egyéb működési bevételek	324	-	118	215	276	333	8 387
10.	Kamat jellegű bevételek	2	-	-	-	-	-	-
11.	Költségvetési bevételek	29 561 013	27 782 000	27 782 118	27 782 215	29 953 884	33 934 219	42 115 965
12.	II. előző évi költségvetési maradvány	10 458 289	814 555	814 555	814 555	814 555	814 555	814 555
13.	III. Intézmény finanszírozás	86 766 260	110 624 528	110 624 528	110 624 528	110 624 528	101 291 178	94 115 960
14.	Ebből költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272	55 225 272	55 225 272	55 225 272	55 225 272	53 883 037
15.	Önkormányzati forrás	59 913 179	55 399 256	55 399 256	55 399 256	55 399 256	46 065 906	40 232 923
16.	Finanszírozási bevételek	97 224 549	111 439 083	111 439 083	111 439 083	111 439 083	102 105 733	94 930 515
17.	Bevételek összesen	126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967	136 039 952	137 046 480

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV	MÓD V
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I. Gyermekek nevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618	55 132 618	55 132 618	55 335 247	58 110 565
2.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 720 258	20 545 873
3.	Járadékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786
4.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000	31 615 000	31 615 000	31 782 203	34 731 906
5.	Felhalmozási kiadások		255 046						
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 017 336	17 417 678	17 417 678	17 417 678	17 417 678	17 486 165	17 198 935
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 196 159	6 222 210
8.	Járadékok		1 000 120	847 113	847 113	847 113	847 113	847 113	863 148
9.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 442 893	10 113 577
10.	Felhalmozási kiadások		85 124						
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-						
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
13.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	792 986
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
18.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	792 986
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
21.	V. Köztetmető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000	108 000	108 000	108 000	344 559	360 365
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	100 000	175 806
23.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000	108 000	108 000	244 559	184 559
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105	60 230 202	62 401 871	56 513 176	57 561 053
27.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811	41 975 811	43 132 954	34 262 934	34 874 647
28.	Járadékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176	6 018 204
29.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118	11 855 215	12 869 741	15 089 066	16 168 202
30.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000	500 000	500 000	1 262 000	500 000
31.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	1 906 019
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
33.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	1 906 019
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	-
36.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	-
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 790 805	1 116 557
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 020 815
39.	Járadékok		101 696	202 800	202 800	202 800	202 800	202 800	67 737
40.	Dologi kiadás		257 520					28 005	28 005
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közszo		126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967	136 039 952	137 046 480
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208	70 406 208	71 563 351	62 839 351	62 839 351
44.	Járadékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875
45.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118	58 533 215	59 547 741	62 156 726	63 925 254
46.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000	1 262 000	500 000
47.	beruházás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000	1 262 000	500 000
48.	felújítás								

18. melléklet
4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet
Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

19. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870	112 487 870	120 477 494
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200	62 959 200	75 326 167
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 270 460	43 847 627
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011	3 610 011	20 382 541	35 352 941	35 352 941
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000		630 900	630 900	630 900	630 900	18 318 355
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893	355 937 423	370 907 823	409 529 036
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh belülr (B14)	1 100 000						
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr (B16)	10 058 694	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 062 800	3 087 224
11.	ebbrl: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok							
12.	Szentgál község önkormányzat h	1 310 900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 306 700
13.	ekülönített állami pénzalapok (közfiglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800	780 524
14.	Magyar falu program felelős állattartás	376 494						
15.	Tisztítsuk meg az Országot pályázat	5 495 100						
16.	Kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000						
17.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülr (B1)	342 648 919	341 596 793	341 596 793	342 227 693	359 000 223	373 970 623	412 616 260
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583	84 529 583	84 529 583
19.	ebbrl: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturnizmus komplex fejlesztése Herenden			63 547 417	63 547 417	63 547 417	63 547 417	63 547 417
20.	Magyar Falu program keretében tanyagondnoki busz beszerzése				20 982 166	20 982 166	20 982 166	20 982 166
21.	Ut, hid építése, felújítása (Fasor utca)	30 419 498						
22.	Közösségi tér kialakítása	24 695 225						
23.	Óvodai játszoudvar	4 972 304						
24.	Belelterületi utak, hídak felújítása	19 287 028						
25.	Zöld város	55 823 246						
26.	Leromlott városi területek rehabilitációja	73 272 613						
27.	Bel és csapadékvíz	81 084 012						
28.	Konzorcium kerékpárút	8 155 718		-	-	-	-	-
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr (B2)	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583	84 529 583	84 529 583	84 529 583
30.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208	8 088 835
31.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000	140 000 000	189 595 588	199 095 450	200 696 428
32.	Gépjármű adó							
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)							
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyb teleplési adók)	605 735	500 000	500 000	500 000	991 792	2 385 620	1 285 016
35.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	151 518 302	146 648 208	146 648 208	146 648 208	196 735 588	207 629 278	210 070 279
36.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 972 963
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 088 503	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 298 087
38.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000	500 000	21 829 329	21 829 329	21 829 329	21 829 329
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000	17 000 000	22 690 688	22 690 688	19 383 926	8 004 243
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 368 000	-					
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-	31	100	100	100	120
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés							
43.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000	1 512 181	1 534 954	1 534 954	1 545 392	1 522 582
44.	IV. Működési bevételek (B4)	33 218 873	26 800 000	28 212 212	55 255 071	55 255 071	51 958 747	40 627 324
45.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	52 285 250	-	111 600 000	111 600 000	54 512 720	24 283 465	383 724
46.	ebbrl: 795/75 hrsz értékesítése	16 939 213		15 900 000	15 900 000			
47.	795/81 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000			
48.	795/82 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000			
49.	795/83 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000			
50.	795/84 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000			
51.	795/79 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000			
52.	795/80 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000			
53.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés	14 000 000		-	-	-	-	-
54.	795/25, 795/96 hrsz	14 154 000		-	-	-	-	-
55.	795/95 hrsz	700 787		-	-	-	-	-
56.	795/74hrus	5 891 250		-	-	-	-	-
	243hrs értékesítése							383 724
	KHR 80 E traktorra szerelhető gémmóhóllappal, karálal és							
57.		600 000						
58.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 187 740	-	1 019 000	6 079 190	6 419 190	6 419 190	6 419 190
59.	ebbrl: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr	-	-	-	-	-	-	-
60.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740		1 019 000	6 079 190	6 419 190	6 419 190	6 419 190
61.	VII. Felhalmozási célú pézeszközök (B7)	1 139 140		43 115	43 115	43 115	43 115	43 115
62.	Költségvetési bevételek	883 708 868	515 045 001	692 666 745	746 382 860	756 495 490	748 834 001	754 689 475
63.	Hittel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
64.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985	273 164 022	273 164 022	273 164 022	273 164 022	273 164 022
65.	ebbrl működési maradvány	160 918 192	91 881 142	214 333 859	214 333 859	214 333 859	214 333 859	214 333 859
66.	felhalmozási maradvány	222 001 914	179 076 843	58 830 163	58 830 163	58 830 163	58 830 163	58 830 163
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688	12 366 687	12 366 687	14 639 384
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	395 516 069	283 012 672	285 218 709	285 374 710	285 530 709	285 530 709	287 803 406
69.	Bevételek összesen	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454	1 031 757 570	1 042 026 199	1 034 364 710	1 042 492 881

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

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat			Kiadás összesen	MÓD IV.			Kiadás összesen	MÓD V.		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	798 057 673	787 052 393	11 005 280	-	1 034 364 710	1 007 988 099	26 376 611	-	1 042 692 881	1 007 625 852	35 067 029	-
Települési fejlesztési projektek támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	38 592 402	38 592 402	-	-
szociális hálózatok kezelése, ártalmatlanítás	-	-	-	-	-	-	-	-	61 250	61 250	-	-
Közelítés	7 010 400	7 010 400	-	-	7 010 400	7 010 400	-	-	9 435 195	9 435 195	-	-
Lakásfenntartással összefüggő ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	1 911 350	1 911 350	-	-
Háziorvosi alapellátás	1 667 188	1 667 188	-	-	2 135 668	2 135 668	-	-	3 231 053	3 231 053	-	-
Család és nővédelem	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-
Iskolai eu, egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Civil szervezetek működésénél támogatása	3 600 000	-	3 600 000	-	1 225 472	-	1 225 472	-	1 215 472	-	1 215 472	-
Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-
Önkormányzati ig. tevékenység	274 461 539	274 461 539	-	-	473 867 577	473 867 577	-	-	472 531 168	446 333 212	26 197 956	-
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444	-	-	1 546 444	1 546 444	-	-	667 334	667 334	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	22 918 626	22 918 626	-	-	23 380 336	23 380 336	-	-	12 516 397	12 516 397	-	-
Menekültet, befogadtatottak ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felülvizsgáló megkezdések megelőzése,	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	1 445 074	-	1 445 074	-
Járványügyi ellátás	-	-	-	-	1 750 000	1 750 000	-	-	1 750 000	1 750 000	-	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	477 898 721	477 898 721	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	475 093 196	475 093 196	-	-	493 942 674	493 942 674	-	-	10 863 938	10 863 938	-	-
Központi költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	6 208 527	-	6 208 527	-
Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	5 405 280	-	5 405 280	-	23 151 139	-	23 151 139	-	-	-	-	-
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	139 221 083	120 040 605	19 180 478	-	136 039 952	116 762 982	19 276 970	-	137 046 480	118 730 988	18 315 492	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	55 132 618	55 132 618	-	-	55 335 247	55 335 247	-	-	58 110 565	58 110 565	-	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	17 417 678	-	17 417 678	-	17 486 165	-	17 486 165	-	17 198 935	-	17 198 935	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utak, hidak üzemeltetése	1 410 000	1 410 000	-	-	1 410 000	1 410 000	-	-	792 986	792 986	-	-
Közműellátás	108 000	108 000	-	-	344 559	344 559	-	-	360 365	360 365	-	-
Város és községüzemeltetési szolg.	60 229 987	60 229 987	-	-	56 513 176	56 513 176	-	-	57 561 053	57 561 053	-	-
Állatgondozási tevékenység	2 410 000	2 410 000	-	-	2 410 000	2 410 000	-	-	1 906 019	1 906 019	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	750 000	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás	1 762 800	-	1 762 800	-	1 790 805	-	1 790 805	-	1 116 557	-	1 116 557	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	109 768 135	108 618 135	950 000	-	117 217 854	111 805 695	-	5 412 159	113 862 544	107 410 963	1 879 258	4 572 303
Önkormányzati igazgatási tevékenység	105 972 089	105 022 089	950 000	-	108 009 649	108 009 649	-	-	105 853 954	103 974 696	1 879 258	-
Adó, vám és jövedelmi igazgatás	3 796 046	3 796 046	-	-	3 796 046	3 796 046	-	-	3 436 287	3 436 287	-	-
ÖGY és ÖNSZ választás	-	-	-	-	2 130 140	-	-	-	2 130 140	-	-	2 130 140
Általános rendezési és statisztikai	-	-	-	-	3 282 019	-	-	-	3 282 019	-	-	2 442 163
Herendi Hétszázötven Óvoda és Bölcsőde	190 642 334	120 868 269	69 774 065	-	215 840 442	143 241 169	72 599 273	-	209 923 359	137 741 800	71 781 559	-
Óvodai intézményi étkeztetés	21 103 447	21 103 447	-	-	38 852 138	38 852 138	-	-	40 442 010	40 442 010	-	-
étkeztetés bölcsődeben	5 184 713	-	5 184 713	-	5 174 403	-	5 174 403	-	7 392 907	-	7 392 907	-
munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvodai nevelés	86 255 462	86 255 462	-	-	87 184 347	87 184 347	-	-	82 258 505	82 258 505	-	-
Sajátos nevelési ig.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nevelési nevelés	25 237 804	-	25 237 804	-	25 468 331	-	25 468 331	-	25 259 111	-	25 259 111	-
bölcsődei ellátás	39 351 548	-	39 351 548	-	41 956 539	-	41 956 539	-	39 129 541	-	39 129 541	-
Óvodai ellátás, működtetés	13 509 360	13 509 360	-	-	17 204 684	17 204 684	-	-	15 041 285	15 041 285	-	-
Pecsvár Ernő Művelődési Ház	32 009 398	32 009 398	950 000	-	32 231 692	31 201 692	1 030 000	-	32 070 577	29 052 734	706 923	-
Közművelődési intézmény	32 009 398	32 009 398	-	-	28 520 609	28 520 609	-	-	29 052 734	29 052 734	-	-
Helyi közösségi tér biztosítása	950 000	-	950 000	-	1 030 000	-	1 030 000	-	706 923	-	706 923	-
Közművelődés-kurátorális alp	-	-	-	-	2 681 083	2 681 083	-	-	2 310 920	-	-	-
Összesen	1 270 698 623	1 168 838 800	101 859 823	-	1 535 694 650	1 410 999 637	119 282 854	5 412 159	1 535 195 841	1 400 562 357	127 750 261	4 572 303

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				MÓD III.				MÓD IV				MÓD V			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
Működési célú támogatások I. államháztartáson belülről (B1)			-				-				-				-	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				-				-				-				-
II. Működési bevételek (B4)	-	2 170 000	-	2 170 000	-	5 544 895	-	5 544 895	-	5 544 933	-	5 544 933	-	1 510 626	-	1 510 626
Elérési díjak (B405)		1 710 000		1 710 000		3 910 000		3 910 000		3 910 000		3 910 000		703 265		703 265
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		460 000		460 000		1 017 454		1 017 454		1 017 454		1 017 454		189 882		189 882
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)				-				-				-				-
Egyéb működési bevételek						41 441		41 441		41 479		41 479		41 479		41 479
Általános forgalmi adó visszatérülés				-		576 000		576 000		576 000		576 000		576 000		576 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-				-				-				-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)						1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
Költségvetési bevételek	-	2 170 000	-	2 170 000	-	6 544 895	-	6 544 895	-	6 544 933	-	6 544 933	-	2 510 626	-	2 510 626
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	975 288			975 288	975 288			975 288	975 288			975 288	975 288			975 288
Maradvány igénybevétele (B813)	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 892 981	67 604 065		187 497 046	175 253 135	27 635 086		202 888 221	180 685 135	27 635 086		208 320 221	180 685 135	27 635 086		208 320 221
Finanszírozási bevételek (B8)	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334	176 228 423	27 635 086	-	203 863 509	181 660 423	27 635 086	-	209 295 509	181 660 423	27 635 086	-	209 295 509
Bevételek	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	176 228 423	34 179 981	-	210 408 404	181 660 423	34 180 019	-	215 840 442	181 660 423	30 145 712	-	211 806 135
I. Személyi juttatások (K1)	83 293 553	55 513 300		138 806 853	116 150 009	23 040 478		139 190 487	120 704 876	23 040 478		143 745 354	103 814 501	31 567 751		135 382 252
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)																
II.	14 346 716	7 577 765		21 924 481	18 844 619	3 129 368		21 973 987	19 721 714	3 129 406		22 851 120	16 912 489	4 756 107		21 668 596
III. Dologi kiadások (K3)	22 728 000	6 683 000		29 411 000	39 129 230	8 010 135		47 139 365	38 129 268	8 010 135		47 139 403	42 213 922	8 594 025		50 807 947
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000	2 104 565		-	2 104 565	2 104 565		-	2 104 565	1 664 564		-	1 664 564
Beruházások	500 000			500 000	2 104 565			2 104 565	2 104 565			2 104 565	1 664 564			1 664 564
Felújítások																
Költségvetési kiadások	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	176 228 423	34 179 981	-	210 408 404	181 660 423	34 180 019	-	215 840 442	164 605 476	44 917 883	-	209 523 359

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				MÓD III.				MÓD IV.				MÓD V.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	-	-	-	-	2 681 083	-	-	2 681 083	2 681 083	-	-	2 681 083	2 681 083	-	-	2 681 083
	Működési bevételek (B4)	-	860 000	-	860 000	-	1 220 018	-	1 220 018	-	1 596 178	-	1 596 178	-	1 895 182	-	1 895 182
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	-	-	-	1 220 000	-	-	-	1 596 156	-	-	-	1 895 156	-	-	-
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (B408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-	18	-	-	-	22	-	-	-	26	-	-	-
I.	Költségvetési bevételek	-	860 000	-	860 000	2 681 083	1 220 018	-	3 901 101	2 681 083	1 596 178	-	4 277 261	2 681 083	1 895 182	-	4 576 265
	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 575	-	-	511 575	511 575	-	-	511 575	511 575	-	-	511 575	511 575	-	-	511 575
	Maradvány igénybevétele (B813)	511 575	-	-	511 575	511 575	-	-	511 575	511 575	-	-	511 575	511 575	-	-	511 575
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 547 823	90 000	-	31 637 823	26 994 856	-	-	26 994 856	27 442 856	-	-	26 982 737	-	-	-	26 982 737
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	32 059 398	90 000	-	32 149 398	27 506 431	-	-	27 506 431	27 954 431	-	-	27 954 431	27 494 312	-	-	27 494 312
	Bevételek	32 059 398	950 000	-	33 009 398	30 187 514	1 220 018	-	31 407 532	30 635 514	1 596 178	-	32 231 692	30 175 395	1 895 182	-	32 070 577
I.	Személyi juttatások (K1)	16 484 948	-	-	16 484 948	17 724 470	-	-	17 724 470	18 074 470	-	-	18 074 470	18 074 470	-	-	18 074 470
	Munkaadókat terhelő járulékok és II. szociális hozzájárulási adó (K2)	1 309 450	-	-	1 309 450	1 479 711	-	-	1 479 711	1 577 711	-	-	1 577 711	1 577 711	-	-	1 577 711
	Dologi kiadások (K3)	13 765 000	950 000	-	14 715 000	10 483 333	1 220 018	-	11 703 351	10 859 493	1 220 018	-	12 079 511	10 333 814	1 895 182	-	12 228 596
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	189 400	-	-	189 400
	Beruházások	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	189 400	-	-	189 400
	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Költségvetési kiadások	32 059 398	950 000	-	33 009 398	30 187 514	1 220 018	-	31 407 532	31 011 674	1 220 018	-	32 231 692	30 175 395	1 895 182	-	32 070 577

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

Adatok Ft-ban																		
Eldírányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			MÓD I.			MÓD II.			MÓD III.			MÓD IV.			MÓD V.		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Működési bevételek (B4)	-	950 000	-	950 000	-	954 010	-	954 010	-	1 227 986	-	1 227 986	-	1 350 322	-	1 350 322	-	1 352 862
Szolgáltatások ellenértéke (B402)					4 000	4 000		4 000		4 000		4 000		10 000		10 000		10 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		950 000		950 000		750 000		750 000		750 000		750 000		842 975		842 975		1 251 262
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					200 000		200 000		202 126		202 126		231 887		231 887		342 666	
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)									5		5		5		5		1	
Egyéb működési bevételek					10		10		267 455		267 455		267 455		267 455		267 455	
Működési célú támogatások (OGY, ONSZ (B409))						1 900 544	1 900 544		5 412 159		5 412 159		5 412 159		5 412 159		5 412 159	
Egyéb kishatalmi bevételek (B35)	350 000			350 000	350 000			350 000		350 000		350 000		350 000		350 000	325 000	325 000
Külföldi bevételek	350 000	-		350 000	-		350 000	-	350 000	-	350 000	-	350 000	-	350 000	-	350 000	-
Egyéb felhalmozási bevételek									7 874		7 874		7 874		7 874		7 874	
IV. Felhalmozás bevételei									7 874		7 874		7 874		7 874		7 874	
Költségvetési bevételek	350 000	950 000	-	1 300 000	350 000	954 010	-	3 204 554	350 000	1 235 460	5 412 159	6 997 619	350 000	1 358 196	5 412 159	7 120 355	350 000	1 360 736
Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780		441 780		441 780		441 780		441 780	
Maradvány igénybevétele (B813)				441 780	441 780						441 780				441 780		441 780	
Központi, irányított szociális támogatás (B816)	108 026 355			108 026 355	108 026 355			107 133 024	107 133 024		107 859 179		107 859 179		109 653 179		106 644 203	
Finanszírozási bevételek (B8)	108 026 355	-	-	108 026 355	108 026 355	-	-	108 026 355	107 133 024	-	107 574 804	107 859 179	-	108 300 959	109 653 179	-	110 094 959	107 085 963
Bevételek	108 376 355	950 000	-	109 768 135	108 376 355	954 010	-	111 672 689	107 483 024	1 235 460	5 412 159	114 572 423	108 209 179	1 358 196	5 412 159	115 421 314	110 003 179	1 360 736
I. Személyi juttatások (K1)	86 553 637			86 553 637	86 553 637			1 340 000	87 993 637		1 242 488	90 322 329		86 780 242	91 022 830		87 448 203	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 966 498			11 966 498	11 966 498			210 544	11 277 042		10 848 075	577 388		11 576 849	11 901 161		12 126 300	
II. Dologi kiadások (K3)	10 138 000	950 000		11 088 000	10 138 000	954 010	390 000	11 442 010	9 808 888	1 235 460	11 054 631	8 798 456	1 358 196	9 901 996	11 782 475		9 074 930	1 879 258
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	1 060 000			1 060 000	1 060 000			1 070 000	1 070 000		1 070 000			1 070 000	1 070 000		971 816	
Felújítások					1 060 000												971 816	
Költségvetési kiadások	109 878 135	950 000	-	109 768 135	109 878 135	954 010	1 900 544	111 672 689	107 924 804	1 235 460	5 412 159	114 572 423	108 650 959	1 358 196	5 412 159	115 421 314	110 447 499	1 368 196

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

Adatok Ft-ban

Eldőirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			MOD I.			MOD II.			MOD III.			MOD IV.			MOD V.				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0		0	1567578	0	1567578	0	1567578	0	1567578	0	1567578	0	1567578
II. Működési bevételek (B4)	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	8 601 640	19 180 478	-	27 782 118	8 601 737	19 180 478	-	27 782 215	8 601 798	19 180 478	-	27 782 215	8 601 798	19 180 478	-	27 782 215
Szolgáltatások ellátására (B402)	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000
Közvetített szolgáltatások		280 000	-	280 000		280 000	-	280 000		280 000	-	280 000		280 000	-	280 000		280 000	-	280 000
Tulajdonos bevételek (B404)		280 000	-	280 000		280 000	-	280 000		280 000	-	280 000		280 000	-	280 000		280 000	-	280 000
Ellátási díjak (B405)	2 799 522	16 300 478	-	19 100 000	2 799 522	16 300 478	-	19 100 000	2 799 522	16 300 478	-	19 100 000	2 799 522	16 300 478	-	19 100 000	2 799 522	16 300 478	-	19 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 802 000		-	5 802 000	5 802 000		-	5 802 000	5 802 000		-	5 802 000	5 802 000		-	5 802 000	5 802 000		-	5 802 000
Egyéb működési bevételek (B411)			-		118		-	118	215		-	215	276		-	276	333		-	333
Kamat bevételek			-				-				-				-				-	
Költségvetési bevételek	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	8 601 640	19 180 478	-	27 782 118	8 601 737	19 180 478	-	27 782 215	8 601 798	19 180 478	-	27 782 215	8 601 798	19 180 478	-	27 782 215
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	814 555		-	814 555	814 555		-	814 555	814 555		-	814 555	814 555		-	814 555	814 555		-	814 555
III. Maradvány igénybevétele (B813)	814 555		-	814 555	814 555		-	814 555	814 555		-	814 555	814 555		-	814 555	814 555		-	814 555
Központ, irányító szerv támogatása (B816)	110 624 528		-	110 624 528	110 624 528		-	110 624 528	110 624 528		-	110 624 528	110 624 528		-	110 624 528	110 624 528		-	110 624 528
Finanszírozási bevételek (B8)	111 439 083		-	111 439 083	111 439 083		-	111 439 083	111 439 083		-	111 439 083	111 439 083		-	111 439 083	111 439 083		-	111 439 083
Bevételek	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083	120 040 723	19 180 478	-	139 221 201	120 040 820	19 180 478	-	139 221 298	120 040 881	19 180 478	-	139 221 298	120 040 881	19 180 478	-	139 221 298
I. Személyi juttatások (K1)	62 660 643	7 745 565	-	70 406 208	62 660 643	7 745 565	-	70 406 208	62 660 643	7 745 565	-	70 406 208	62 660 643	7 745 565	-	70 406 208	62 660 643	7 745 565	-	70 406 208
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 731 962	1 049 913	-	9 781 875	8 731 962	1 049 913	-	9 781 875	8 731 962	1 049 913	-	9 781 875	8 731 962	1 049 913	-	9 781 875	8 731 962	1 049 913	-	9 781 875
III. Dologi kiadások (K3)	48 148 000	10 385 000	-	58 533 000	48 148 118	10 385 000	-	58 533 118	48 148 215	10 385 000	-	58 533 215	48 148 312	10 385 000	-	58 533 312	48 148 418	10 385 000	-	58 533 418
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000
Beruházások	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000
Felújítások			-				-				-				-				-	
Költségvetési kiadások	120 040 605	19 180 478	-	139 221 083	120 040 723	19 180 478	-	139 221 201	120 040 820	19 180 478	-	139 221 298	120 040 881	19 180 478	-	139 221 298	120 040 881	19 180 478	-	139 221 298

Adatok Ft-ban

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

115 883 319

91 574 215

- 24 309 104

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

22. melléklet

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

A projekt neve:

TOP-1.21-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2022	2023	2023 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	63 547 417			63 547 417
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	63 547 417			63 547 417

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	63 547 417	0		63 547 417
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	63 547 417			63 547 417

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	