

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Herend Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyre, a Polgármesteri Hivatalra, mint gazdasági szervezettel rendelkező és az önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjében önálló címet alkot a
- a) Herendi Polgármesteri Hivatal,
 - b) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
 - c) Pesovár Ernő Herendi Művelődési Ház
 - d) Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 909 700 523 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 736 396 905 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 173 303 618 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 909 700 523 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 895 522 849 Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 14 177 674 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 657 942 905 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 812 761 250 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 78 454 000 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 82 761 599 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 154 818 345 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 4 307 599 Ft költségvetési maradvány igénybevitelével biztosítja.
- (7) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet és a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú kiadásait jogcímenként és kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a felhalmozási célú feladatok kiadásai előirányzatát a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait, nyújtott támogatásai, valamint a közvetetten nyújtott támogatásai összegét a 7. melléklet, illetve a 8. melléklet szerinti állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatával együtt a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület a 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (7) A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatási jogcímét és összegét tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségét és a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételek összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat 2023-2026. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tájékoztató jelleggel a 14. melléklet tartalmazza.
- (10) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetését a
- a) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a 15. melléklet,
 - b) Pesovár Ernő Művelődési Ház vonatkozásában a 16. melléklet,
 - c) Herendi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 17. melléklet,
 - d) Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény vonatkozásában a 18. melléklet
 - e) az Önkormányzat, mint költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyre vonatkozóan a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait feladatonkénti bontásban költségvetési szervként a 20., 20.1., 20.2., 20.3., 20.4., 20.5., mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. §

- (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 10 000 000 Ft egyensúlyi tartalékot, 1 862 616 Ft működési és 79 211 599 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.
- (2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felhalmozási céltartalék felhasználásáról szóló döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg a Képviselő-testület felé be kell számolni.

5. Forgalomképes vagyon hasznosítás

6. §

- (1) A Képviselő-testület értékesítésre kijelöli a Herend „B” lakóövezetbe tartozó közművesített és a közmű nélküli forgalomképes ingatlanait.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanokat a Képviselő-testület minimum vételár megállapítására vonatkozó határozata alapján pályázati eljárás (versenyeztetés) lefolytatása nélkül értékesítse.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározottak szerint kell működniük, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre az Áht. végrehajtásáról szóló Kormány rendeletben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) A többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság dönt.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében – alapfeladatukhoz kapcsolódóan pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el, azokat saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (6) A Képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletet a 7. §-ban meghatározott időpontban módosítja.

9. §

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

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

10. §

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

11. §

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

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

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

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

12. §

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

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

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

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

13. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
- (2) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja.

14. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők cafeteria-juttatásának 2023. évi éves bruttó összegét 200 000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői jogosultak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat terhére a költségvetési szervek állományába tartozó közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavégzési kötelezettség alatt álló foglalkoztatottak részére - a közfoglalkoztatottak kivételével - béren kívüli juttatást biztosítani, melynek összege nem haladhatja meg személyenként a bruttó 200 000 Ft/év előirányzatot.
- (3) A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására 2023. évben 5 000 Ft szociális keretet állapít meg.

15. §

- (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. rendelkezései az irányadóak.
- (2) A költségvetési szervek kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni.
- (3) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – az önkormányzat költségvetését terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről államháztartási szervezeten kívüli megbízással gondoskodik. Az Önkormányzat 2023. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a LÁNCZI Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolgáltató Kft bízta meg

8. Záró rendelkezések

17. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

18. §

Hatályát veszti a Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

19. §

Hatályát veszti a Herend Város Önkormányzatának 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 25/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


János László János
polgármester




Dr. Csili Ernő
jegyző

Kihirdetési Záradék:

A rendelet 2022. február 14-én kihirdetésre került.




Dr. Csili Ernő
jegyző

1. melléklet
3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	370 907 823	357 122 932
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 743 620	1 000 000
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhn belülről		
4.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 651 443	358 122 932
5.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	-
6.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 148 208	8 088 835
7.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	199 095 450	200 696 428
8.	Gépjárműadók	-	-
9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 735 620	1 550 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	207 979 278	210 335 263
12.	Szolgáltatások ellenértékei	8 206 156	8 094 584
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 162 108	6 450 000
14.	Tulajdonosi bevételek	23 903 409	5 350 000
15.	Ellátási díjak	25 062 077	33 875 597
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 034 825	35 214 529
17.	Általános forgalmi adó visszatérítés	576 000	-
18.	Kamatbevételek	105	-
19.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
20.	Egyéb működési bevételek	1 854 681	500 000
21.	IV. Működési bevételek	92 799 361	89 484 710
22.	V. Felhalmozási bevételek	24 291 339	78 454 000
23.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-
24.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	1 043 115	-
25.	Költségvetési bevételek összesen	800 713 309	736 396 905
26.			
27.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
28.	IX. Költségvetési maradvány	275 907 220	159 125 944
29.	Ebből felhalmozási célú	200 673 435	4 307 599
30.	működési célú	75 233 785	154 818 345
31.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 366 687	14 177 674
32.	Finanszírozási bevételek összesen	288 273 907	173 303 618
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 088 987 216	909 700 523

Sor szám	Kiadások	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
34.	I. Személyi juttatások	357 320 419	391 863 362
35.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 091 952	51 974 094
36.	III. Dologi kiadások	280 405 806	287 666 916
37.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	2 690 000
38.	V. Elvonás, befizetés	-	-
39.	VI. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	-	-
40.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	10 863 939	29 026 189
41.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök	-	-
42.	VII. Tartalék	115 883 319	91 074 215
43.	Ebből felhalmozási célú	102 997 800	79 211 599
44.	működési célú	12 885 519	11 862 616
45.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	50 210 712	37 678 073
46.	IX. Beruházások	177 830 222	2 550 000
47.	X. Felújítások	28 461 660	1 000 000
48.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 247 790	-
49.	Költségvetési kiadások	1 076 470 819	895 522 849
50.	XI. Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
51.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 516 397	14 177 674
52.	Finanszírozási kiadások	12 516 397	14 177 674
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 088 987 216	909 700 523

2.melléklet

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási
mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2022. MÓD IV	2023. évi kölségvetés
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 651 443	358 122 932
2.	Közhatalmi bevételek	207 979 278	210 335 263
3.	Működési bevételek	92 799 361	89 484 710
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-
5. I.	Működési bevételek összesen	890 849 272	857 942 905
6.	Személyi juttatások	357 320 419	301 863 362
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 091 952	51 974 094
8.	Dologi kiadások	280 405 806	287 660 916
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	2 690 000
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	-	-
11.	befizetései	10 863 939	29 026 189
12.	Elvonás, befizetés	-	-
13.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-
14.	Tartalékok	12 885 519	11 882 616
15.	Egyéb működési célú kiadások	50 210 712	37 678 073
16. II.	Működési kiadások összesen	765 933 347	812 761 250
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	275 907 220	159 125 944
21.	Ebből felhalmozási célú	200 673 435	4 307 599
22.	működési célú	75 233 785	154 818 345
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 366 687	14 177 674
24. III.	Finanszírozási bevétel	288 273 907	173 303 618
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	12 516 397	14 177 674
29. IV.	Finanszírozási kiadások	12 516 397	14 177 674
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	-
31.	Felhalmozási bevételek	24 291 339	76 454 000
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 043 115	-
33.	Felhalmozási kölcsön törlesztés	-	-
34.	Állami támogatásból felhalmozásra	-	-
35. V.	Felhalmozási bevételek összesen	109 864 037	76 454 000
36.	Beruházások	177 830 222	2 550 000
37.	Felújítások	28 461 560	1 000 000
38.	Tartalék felhalmozási	102 997 800	79 211 599
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 247 790	-
40. VI.	Felhalmozási kiadások összesen	310 537 472	82 761 599
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 088 987 216	909 700 523
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 088 987 216	909 700 523

3.melléklet

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi kölségvetés
	A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083
7.	Elszámolásból származó bevételek	630 900	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	370 907 823	357 122 932
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 743 620	1 000 000
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhn belülről	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 651 443	358 122 932
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	0
14.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	8 088 835
15.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	199 095 450	200 696 428
16.	Gépjármű adó	0	0
17.	(talajterhelési díj)	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	2 735 620	1 550 000
19.	III. Közhatalmi bevételek	207 979 278	210 335 263
20.	Szolgáltatások ellenértéke	8 206 156	8 094 584
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 162 108	6 450 000
22.	Tulajdonosi bevételek	23 903 409	5 350 000
23.	Ellátási díj	25 082 077	33 875 597
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 034 825	35 214 529
25.	Általános forgalmi adó visszatérülés	576 000	0
26.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	105	0
27.	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0
28.	Egyéb működési bevételek	1 854 681	500 000
29.	IV. Működési bevételek összesen	92 799 361	89 484 710
30.	Ingatlanok értékesítése	24 283 465	78 454 000
31.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	7 874	0
32.	V. Felhalmozási bevételek	24 291 339	78 454 000
33.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
34.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0
35.	háztartások	0	0
36.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	0
37.	ebből: háztartások	0	0
38.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	0
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 043 115	0
40.	ebből: egyéb vállalkozások		
41.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 043 115	0
42.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
43.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
44.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
45.	Maradvány igénybevétele	275 907 220	159 125 944
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674
47.	VII. Belföldi finanszírozás bevételei	288 273 907	173 303 618
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 088 987 216	909 700 523

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

2023

Önkormányzat		Adatok FI-ban	
Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083
7.	Elszámolásból származó bevételek	630 900	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	370 907 823	357 122 932
9.	kölcsönök nyújtása áh belülről	-	-
10.	államháztartáson belülről	3 062 800	1 000 000
11.	ebből: Szentgál Község önkormányzata hj	1 300 000	1 000 000
12.	Felelős állattartás	-	-
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfiglalkoztatás)	1 762 800	-
14.	Tisztítsuk meg az országot pályázat	-	-
15.	kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	-	-
16.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	373 970 623	358 122 932
17.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	84 529 583	-
18.	III. Közhatalmi bevételek	207 629 278	209 985 263
19.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000
21.	Tulajdonosi bevételek	21 829 329	5 000 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 383 926	25 016 580
23.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-
24.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	100	-
25.	Biztosító által fizetett kártérítések	-	-
26.	Egyéb működési bevételek	1 545 392	500 000
27.	IV. Működési bevételek összesen	51 958 747	39 716 580
28.	V. Felhalmozási bevételek	24 283 465	78 454 000
29.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-
30.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 115	-
31.	vállalkozástól	-	-
32.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
33.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
34.	Maradvány igénybevétele	273 164 022	151 476 527
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674
36.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	285 530 709	165 654 201
37.	Önkormányzat összesen	1 034 364 710	851 932 976

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	5 412 159	-
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	5 412 159	-
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000
4.	II. Közhatalmi bevételek	350 000	350 000
5.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	-
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	842 975	1 250 000
7.	Tulajdonosi bevételek	-	-
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 427	337 500
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	5	-
10.	Egyéb működési bevételek	267 455	-
11.	III. Működési bevételek összesen	1 352 862	1 587 500
12.	Maradvány igénybevétele	441 780	1 088 392
13.	Költségvetési támogatás	82 224 450	82 445 930
14.	Önkormányzati finanszírozás	27 428 729	29 052 507
15.	IV. Felhalmozási bevételek	7 874	-
16.	Tárgyi eszköz értékesítés	7 874	-
17.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	110 094 959	112 586 829
18.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	117 217 854	114 524 329

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke		
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
3.	Ellátási díjak	3 910 000	6 800 850
4.	Tulajdonosi bevételek		
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017 454	1 836 230
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
7.	Egyéb működési bevételek	41 479	-
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	576 000	-
9. II.	Működési bevételek összesen	5 544 933	8 637 080
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
11.	ebből: háztartások		
12.	nemzetiségi támogatás		
13. III.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
14. IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000 000	-
15.	Maradvány igénybevétele	975 288	1 551 782
16.	Önkormányzati finanszírozás	34 834 737	83 733 698
17.	Költségvetési támogatás	173 485 484	173 223 935
18. V.	Belföldi finanszírozás bevételei	209 295 509	258 509 415
19.	Óvoda bevétele összesen	215 840 442	267 146 495

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2022 MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1. I.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	2 681 083	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 596 156	1 800 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
4.	Bérleti díj		
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
7.	Egyéb működési bevételek	22	-
8. II.	Működési bevételek összesen	1 596 178	1 800 000
9.	Maradvány igénybevétele	511 575	388 725
10.	Önkormányzati finanszírozás	19 710 634	30 044 653
11.	Költségvetési támogatás	7 732 222	10 413 305
12. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 954 431	40 846 683
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	32 231 692	42 646 683

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2022 MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 294 584
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 133	-
3.	Tulajdonosi bevételek	2 074 080	350 000
4.	Ellátási díj	21 152 077	27 074 747
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 401 018	8 024 219
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	333	-
8. II.	Működési bevételek összesen	32 346 641	37 743 550
9. III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 587 578	-
10.	Maradvány igénybevétele	814 555	4 620 518
11.	Önkormányzati finanszírozás	46 065 906	81 492 811
12.	Költségvetési támogatás	55 225 272	43 368 641
13. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	102 105 733	129 481 970
14.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevétele összesen	136 039 952	167 225 520

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 535 694 650

1 443 476 003

5.melléklet

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2023. Engedélyezett létszám	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés
	A	B	C	D
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás			
3.	Felhalmozási kiadás		0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		7 010 400	10 286 531
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 010 400	10 286 531
6.	III. Veszélyes hulladékok kezelése		0	63 500
7.	Ebből: Dologi kiadás			63 500
8.	IV. Kőutak, hidak üzemeltetése			
9.	Dologi kiadások			
10.	Család és névelési gondozás		200 000	0
11.	Felhalmozási kiadások		200 000	0
12.	V. Háziorvosi alapellátás	1	2 135 668	4 439 927
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 317 875	1 998 125
14.	Járulékok		188 813	271 475
15.	Dologi kiadás		160 500	2 170 327
16.	Támogatásértéktől kiadás		0	0
17.	Felhalmozási kiadások		468 480	0
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 260 000	3 570 000
19.	támogatási keret		200 000	3 000 000
20.	Közfoglalkoztatás támogatás		100 000	70 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000
22.	Általános Iskolánkért Közalapítvány		150 000	0
23.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület		100 000	0
24.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200 000	0
	Híd Kárpátaljáért		10 000	0
25.	VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 155 000	2 690 000
26.	Dologi kiadások			
27.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 155 000	2 690 000
28.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		4 155 000	2 690 000
29.	temetési segély			
30.	köztemetés			
31.	települési támogatás			
32.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
33.	Bursa Hungarica támogatás		0	0
34.	VIII. Önkormányzati Ig. tevékenység	9	480 746 943	209 978 407
35.	Ebből: Személyi juttatás		27 762 776	31 911 070
36.	Járulékok		1 944 508	2 088 850
37.	Dologi kiadás		136 360 347	83 404 272
38.	ebből: nyári tábor		990 000	0
39.	közműves feszt		5 360 000	6 000 000
40.	Felhalmozási kiadások		173 389 747	1 500 000
41.	Tervezett tartalék		140 041 775	91 074 215
42.	egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
43.	Elvonások, befizetések		0	0
44.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			
45.	Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési kiadásai			
46.	Működési célú kölcsön nyújtása áhán belülre			
47.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása		1 546 444	1 546 444
48.	Dologi kiadások		1 546 444	1 546 444
49.	IX. Könyvtári szolgáltatások		0	0
50.	Ebből: Személyi juttatás		0	0
51.	Járulékok		0	0
52.	Dologi kiadás			
53.	Felhalmozási kiadások			
54.	X. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		23 380 336	43 203 863
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		12 516 397	14 177 874
56.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetési		10 863 939	29 026 189
57.	XI. Családsegítés	0	0	0
58.	Ebből: Személyi juttatás			
59.	Járulékok			
60.	Dologi kiadások			
61.	Felhalmozási kiadások		0	0
62.	XII. Sportlétesítmények működtetése			

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2023. Engedély ozott létszám B	2022 MÓD IV C	2023. évi költségvetés D
	A			
63.	Ebből: dologi kiadások			
64.	XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása			
65.	Ebből: dologi kiadások			
66.	működési célú pénzeszköz átadás			
67.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 750 000	0
68.	Ebből: Dologi kiadások			
69.	működési célú pénzeszköz átadás		1 750 000	0
70.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0
71.	Dologi kiadás			
72.	Felhalmozási kiadások		0	0
73.	XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	969 912
74.	Ebből: Dologi kiadások		2 000 000	969 912
75.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	23 035 939	7 300 839
76.	Személyi juttatás		3 881 640	4 656 250
77.	Járulékok		539 769	628 750
78.	Dologi kiadások		1 200 000	2 015 838
79.	ebből munkaruha			
80.	Felhalmozási kiadások		17 414 530	0
81.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		494 805 469	567 883 553
82.	Intézményfinanszírozás		448 366 784	533 775 480
83.	Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	5 123 294
84.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		83 240	0
85.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	4 581 000
86.	Családsegítő társulás		35 316 547	22 953 873
87.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000
88.	Veszorém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		1 284 604	1 399 906
89.	Önkormányzat összesen	11	1 042 026 199	851 932 976
90.	Ebből: Személyi juttatás		32 962 291	38 565 445
91.	Járulékok		2 673 090	2 989 075
92.	Dologi kiadás		148 277 691	100 456 824
93.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 155 000	2 690 000
94.	Tartalékok		140 041 775	91 074 215
95.	Egyéb működési célú kiadások		49 448 685	37 678 073
96.	Felhalmozási kiadások		191 472 757	191 472 757
97.	beruházás		172 893 657	500 000
98.	felújítás		18 579 100	1 000 000
99.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0
100.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	29 026 189
101.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
102.	Működési célú kölcsön nyújtása áhnn belülrre			
103.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 516 397	14 177 674
104.	elvonások, befizetések		0	0
105.	Finanszírozási kiadás		448 366 784	533 775 480
Herendi Polgármesteri Hivatal				
106.	Önkormányzati lg tevékenység	13,0	106 213 109	107 925 313
107.	Ebből: Személyi juttatás		83 392 271	78 976 765
108.	Járulékok		10 593 186	10 462 409
109.	Dologi kiadás		11 157 652	17 986 139
110.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000
111.	Adó vám és jövedéki lgazgatás	1,0	3 796 046	6 214 496
112.	Ebből: Személyi juttatás		3 388 071	5 499 946
113.	Járulékok		407 975	714 550
114.	Dologi kiadás			
115.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		2 130 140	-
116.	Ebből: Személyi juttatás		1 515 038	-
117.	Járulékok		222 819	-
118.	Dologi kiadás		392 283	-
119.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0,0	3 282 019	384 520
120.	Ebből: Személyi juttatás		2 727 450	252 886
121.	Járulékok		354 569	89 775
122.	Dologi kiadás		200 000	41 859
123.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	115 421 314	114 524 329
124.	Ebből: Személyi juttatás		91 022 830	84 729 597
125.	Járulékok		11 578 549	11 266 734
126.	Dologi kiadás		11 749 935	18 027 998
127.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde				
128.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	38 793 226	53 652 340
129.	Ebből: Személyi juttatás		3 013 760	3 433 603
130.	Járulékok		420 687	483 293
131.	Dologi kiadás		35 358 779	49 735 444
132.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 184 713	11 321 068
133.	Ebből: Személyi juttatás		652 615	634 847
134.	Járulékok		91 098	86 160
135.	Dologi kiadás		4 441 000	10 600 261
136.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-
137.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
138.	Járulékok		-	-
139.	Dologi kiadás		-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2023. Engedély eztől létszám	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés
	A	B	C	D
140.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	14,0	86 255 462	91 976 745
141.	Ebből: Személyi juttatás		72 539 043	78 921 836
142.	Járulékok		12 849 419	12 366 820
143.	Dologi kiadás		867 000	638 089
144.	ebből: munkaruha			
145.	Felhalmozási kiadások			50 000
146.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		25 237 804	30 478 845
147.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	22 007 040	26 819 284
148.	Járulékok		2 988 764	3 580 257
149.	Dologi kiadás		242 000	79 304
150.	Felhalmozási kiadás			
151.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	41 389 253	61 688 125
152.	Ebből: Személyi juttatás		33 237 279	50 021 500
153.	Járulékok		4 547 409	6 698 841
154.	Dologi kiadások		2 000 000	4 447 784
155.	ebből: munkaruha			260 000
156.	Felhalmozási kiadások		1 604 565	500 000
157.	VII. Óvodai ellátás működtetése	1,0	13 547 946	18 049 372
158.	Ebből: személyi juttatás		7 740 750	4 068 250
159.	Járulékok		1 076 610	552 310
160.	Dologi kiadás		4 230 586	13 428 812
161.	ebből munkaruha			420 000
162.	Felhalmozási kiadások		500 000	-
163.	VIII. Óvodai kiadás összesen	31,0	210 408 404	267 146 495
164.	Ebből: Személyi juttatás		139 190 487	163 899 120
165.	Járulékok		21 973 987	23 767 681
166.	Dologi kiadás		47 139 365	78 929 694
167.	Felhalmozási kiadások		2 104 565	550 000
168.	beruházás		2 104 565	550 000
169.	felújítás			
Pesovár Ernő Művelődési Ház				
170.	I. Közművelődési intézmény működtetése	4,0	30 377 532	39 476 532
171.	Ebből: Személyi juttatás		17 724 470	18 547 587
172.	Járulékok		1 479 711	2 485 672
173.	Dologi kiadás		10 673 351	17 943 273
174.	ebből rendezvényekre		3 000 000	4 000 000
175.	karbantartás		50 000	150 000
176.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
177.	II. Közművelődés-kulturális alapú fejlesztése	1,0	-	208 739
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	196 320
179.	Járulékok		-	12 419
180.	Dologi kiadás		-	-
181.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 030 000	2 961 412
182.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
183.	Járulékok		-	-
184.	Dologi kiadás		1 030 000	2 961 412
185.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	31 407 532	42 646 683
186.	Ebből: Személyi juttatás		17 724 470	18 743 907
187.	Járulékok		1 479 711	2 498 091
188.	Dologi kiadás		11 703 351	20 904 685
189.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
190.	beruházás		500 000	500 000
191.	felújítás			
Herendi Városüzemeltetési Közfoglaltató Intézmény				
192.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5,0	55 132 618	67 089 085
193.	Ebből: Személyi juttatás		20 684 832	24 558 535
194.	Járulékok		2 832 786	3 243 348
195.	Dologi kiadás		31 615 000	39 287 202
196.	Felhalmozási kiadások			
197.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	2,0	17 417 678	18 983 985
198.	Ebből: Személyi juttatás		6 185 565	6 622 947
199.	Járulékok		847 113	874 666
200.	Dologi kiadás		10 385 000	11 486 372
201.	Felhalmozási kiadások			
202.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0		
203.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
204.	Járulékok		-	-
205.	Dologi kiadás		-	-

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023. Engedély ezett létszám B	2022 MÓD IV C	2023. évi költségvetés D
	A			
206.	Felhalmozási kiadások		-	-
207. IV.	Közutak, hidak Üzemeltetése 045160	0,0	1 410 000	911 755
208.	Személyi juttatás		-	-
209.	Járulékok		-	-
210.	Dologi kiadás		1 410 000	911 755
211.	Felhalmozási kiadások		-	-
212. V.	Köztetető fennt. Üzemeltetés 013320	1,0	108 000	809 660
213.	Ebből: Személyi juttatás		-	624 000
214.	Járulékok		-	-
215.	Dologi kiadás		108 000	185 660
216.	Felhalmozási kiadások		-	-
217. VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	62 401 871	77 335 535
218.	Ebből: Személyi juttatás		43 132 954	54 119 811
219.	Járulékok		5 899 176	7 334 499
220.	Dologi kiadás		12 869 741	15 381 225
221.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
222. VII.	Állategészségügy 042180	0,0	2 410 000	2 095 500
223.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
224.	Járulékok		-	-
225.	Dologi kiadás		2 410 000	2 095 500
226. VIII.	Zöldterület kezelés	0,00	750 000	-
227.	Ebből Dologi kiadás		750 000	-
228. IX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	0,0	1 762 800	-
229.	Ebből: Személyi juttatás		1 580 000	-
230.	Járulékok		202 800	-
231.	Dologi kiadás		-	-
232.	Felhalmozási kiadások		-	-
233.	Herendi Városüzemeltetési Közfoglalkoztatási Intézmény összesen		141 392 967	167 225 520
234.	Ebből: személyi juttatás	17,0	71 563 351	85 925 293
235.	Járulékok		9 781 875	11 452 513
236.	Dologi kiadások		59 547 741	69 347 714
237.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
238.	beruházás		500 000	500 000
239.	felújítás			
240.	Működési kiadás összesítő			
241.	SZEMÉLYI		357 320 419	391 863 362
242.	JÁRULÉK		50 091 952	51 974 094
243.	DOLOGI		280 405 806	287 666 916
244.	Összesen		687 818 177	731 504 372
245.	Működési célú pénzeszköz átadás		50 210 712	37 678 073
246.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 155 000	2 690 000
247.	Felhalmozási kiadás		206 291 882	3 550 000
248.	Finanszírozási műveletek		446 707 434	533 775 480
249.	Tervezett tartalék		115 883 319	91 074 215
250.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	1 247 790
251.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	-
252.	Működési célú visszatérítendő támogatások		10 863 939	10 863 939
253.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh		-	-
254.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		-	-
256.	MINDÖSSZESEN		1 535 694 650	1 426 561 543

**Herend Város Önkormányzat 2023.évi felhalmozási kiadások
előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2023. évi előirányzat
	A		B
1.	I.	Felújítás	1 000 000
2.		Tájház palatető felújítása	1 000 000
3.			
4.	II.	Beruházás megnevezés	2 550 000
5.		2 db hűtőszekrény beszerzése	200 000
6.		Szünetmentes tápegység	50 000
7.		Függöny	250 000
8.		Herendi Polgármesteri Hivatal 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
9.		Konyhai eszközök beszerzése	500 000
10.			
11.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
12.		Zsúrkocsi beszerzése	50 000
13.		Bölcsődei berendezések beszerzése	500 000
14.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi beruházási kiadásai	550 000
15.		Paraván	200 000
16.		Betlehem beszerzése	300 000
17.		Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
18.		Porszívó beszerzése Egészségházba	50 000
19.		egyéb, gép , berendezés beszerzése	450 000
20.		Herend Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
21.		Összesen	3 550 000

7.melléklet
3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Támogatásértéktől pénzeszköz átadás	45 950 636	32 708 167
2.	Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV	4 581 000	4 581 000
3.	Központi orvosi ügyeletre	5 123 294	5 123 294
4.	Családsegítő társulásnak átadás	36 113 102	22 953 873
5.	Bursa Hungarica	50 000	50 000
6.	Top-5.2.1-VE1-15-2016	-	-
7.	Tisztítsuk meg az országot pályázat	83 240	-
8.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	4 194 604	4 699 906
9.	Nonprofit szervezet támogatása	-	3 000 000
10.	Társaság a Kultúra és Filmvilágot támogatására	-	-
11.	Trappancs Szervíztelek Sportegyesület	200 000	-
12.	Herendi Polgár Sportklub	900 000	-
13.	Herendi Polgár Egyesület	200 000	-
14.	Herend Város Polgár és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	200 000	-
15.	Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala	-	-
16.	Herendi modellmező SE	300 000	-
17.	Herendi Teakvondások Barát Egyesülete	300 000	-
18.	Herend Városi Téli klub	-	-
19.	Hajagi Természeti és Szabadidő Egyesület	-	-
20.	Kenguru Torna Club Sportegyesület	-	-
21.	Herendi Horgász Egyesület	50 000	-
22.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	-	-
23.	Híd Kárpáljárt	10 000	-
24.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	500 000	500 000
25.	Segítő szívet jó szándékkal Közhatalm Alapítvány	-	-
26.	Általános Iskola Gyermeknevelési Központ Alapítvány	150 000	-
27.	Herendi Német nemzetiségi kulturális egyesület	100 000	-
28.	Veszprém-Balaton Régió Kultúráért Közalapítvány	1 284 604	1 399 906
29.	Közvetett támogatások	70 000	70 000
30.	Összesen	50 215 240	37 678 073

8.melléklet

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	2022. MÓD IV	2023. évi költségvetés
Polgárőrség támogatása	65 472	70 000
	-	-
	-	-
Közvetett támogatások összesen	65 472	70 000

**3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez
2023. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegaszorán**

9.melléklet

Működési bevételek	Összesen	EU	Helyi	Ország	Munkált	Műk	Összesen	Működési bevételek	Összesen	EU	Helyi	Ország	Munkált	Műk	Adatok FI-ban
Általános juttatás	36 567 320	1 098 125	84 729 597	183 800 120	18 743 907	85 925 293	391 063 362	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 122 932		0			0	358 122 932
Működési célú bevételek juttatás és támogatás kiadásokból	2 717 600	271 475	11 296 734	23 757 681	2 495 091	11 452 513	61 974 094	Közfelhalmozási támogatások kiadásainak			82 445 030	173 223 935	7 732 222	43 305 641	306 770 728
Dologi kiadás	98 200 498	2 170 327	18 027 998	78 929 694	20 904 685	69 347 714	287 666 916	Önkormányzat támogatásai			28 552 507	83 183 098	32 225 736	80 992 811	234 954 752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 680 000						2 680 000	Működési bevételek	209 995 293		350 000				210 345 293
Tartalék	11 862 616						11 862 616	Működési célú átvett pénzeszközök	39 716 580		1 587 500	6 937 080	1 800 000	37 743 550	89 484 710
Egyéb működési célú kiadások	37 676 073						37 676 073	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0						0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadásai							0
Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadásai	14 177 674						14 177 674	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0
Helyi Önk. szűk. fel. támogatás							0	Összesen	694 267 377	0	1 144 524 329	268 896 495	42 148 583	166 735 520	1 286 810 484
Helyi önk. támogatás alapú kiadások	29 026 189						29 026 189								
Ellátottak bevételei							0								
Finanszírozási bevételek	533 775 480						533 775 480								
Összesen	786 781 460	4 438 927	114 024 329	268 896 495	42 148 583	166 735 520	1 286 810 484								
Felhalmozási bevételek								Felhalmozási bevételek							
Döntéshozás	500 000	0	500 000	550 000	500 000	500 000	2 550 000	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0						0
Felhalmozás	1 000 000						1 000 000	Felhalmozási bevételek	78 454 000		0				78 454 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0						0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 211 599						79 211 599	Önkormányzat támogatásai felhalmozási célú			500 000	550 000	500 000	500 000	2 050 000
Összesen	80 711 599	0	500 000	550 000	500 000	500 000	82 761 599	Felhalmozási célú kiadások							0
Kiadások mindösszesen	847 493 049	4 438 927	114 524 329	267 146 495	42 648 583	167 235 520	1 443 476 083	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 211 599						79 211 599
								Összesen	157 665 599	0	500 000	550 000	500 000	500 000	159 715 599
								Bevételek mindösszesen	851 932 976	0	1 144 524 329	267 146 495	42 648 583	167 235 520	1 443 476 083

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2023. 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		9	10
6.	Önkormányzat összesen	1	1	9	11
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	13	1		14
8.	Herendi Városüzemeltetési Közsé.Int.	16	1		17
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	31			31
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	3	2		5
11.	Összesen:	64	5	9	78
12.	Közcélú foglalkoztatás	0			0
13.	Mindösszesen	64	5	9	78

11.melléklet

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Et-han

[illegible]

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Adatok Ft-ban	
					Muta tó	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzat hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali l	5 537 000	14,69	82 445 930
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságszavazás támogatás	forint	0	0	82 445 930
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságszavazás támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0	0	82 445 930
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzat hivatal működésének támogatása (ezékhelyi)	forint	5 537 000		82 445 930
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		4 695 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		4 695 600
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		7 671 500
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7 671 500
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - közterület támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közterület támogatása	forint	0		100 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		3 916 080
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	0		3 916 080
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			9 783 200
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 783 200
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterület lakos			298 350
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 650	0	298 350
17	1.1.2.	Hem közmívelt szennyvíztől tisztított szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	-
18	1.1.3.	Határakelölhelyek területrendezési támogatása	he- és belépési ad	2	0	-
19	1.1.4.	Polgármesteri iktatáshoz és közhatalárteshez nyújtott támogatás	forint			3 616 011
20	1.1.5.	Közhatalár kiegészítő támogatása	forint			850 000
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			113 170 671
22	1.2.1. Övodaműködés	Övodaműködés támogatása	forint			17 420 000
23	1.2.1.1. Info	Övodaműködés támogatása - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	forint	130 000	134,0	17 420 000
24	1.2.1.2. Info	Övodaműködés támogatása - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	forint	65 000	0,0	-
25	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok állagbéralapú támogatása	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	forint			63 681 090
26	1.2.2.1. Info	Pedagógusok állagbéralapú támogatása	forint	5 262 900	12,1	63 681 090
27	1.2.2.2. Info	Pedagógusok állagbéralapú támogatása	forint	2 430 750	0,0	-
28	1.2.3. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	Minősítést 2020. január 1-ig történő átszerezéssel megcseréző	forint			-
29	1.2.3.1. Info	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	forint			-
30	1.2.3.1.1. Info	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	487 690	2,0	1 215 994
31	1.2.3.1.2. Info	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 743 970	1,0	1 743 970
32	1.2.3.1.2.1. Info	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	562 950	0,0	-
33	1.2.3.1.2.2. Info	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 970 160	0,0	-
34	1.2.3.1.2.2.1. Info	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	233 645	0,0	-
35	1.2.3.1.2.2.2. Info	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	871 565	0,0	-
36	1.2.3.1.2.2.2.1. Info	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	291 475	0,0	-
37	1.2.3.1.2.2.2.2. Info	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	965 090	0	-
38	1.2.3.1.2.2.2.2.1. Info	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	forint			-

Alapfokozatu végzettségű							
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	lt	428720	0	-	-
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	lt	1598640	0	-	-
Mesterfokozatu végzettségű							
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	lt	518037	0	-	-
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	lt	1800003	0	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatu végzettségű							
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	lt	214360	0	-	-
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	lt	799315	0	-	-
Mesterfokozatu végzettségű							
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	lt	256024	0	-	-
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	lt	902997	0	-	-
1.2.4. Nemzetiségi pótlók							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kévtér, 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlókban részesülő pedagógus	lt	811800	3 6	2 921 780	-
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kévtér, 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlókban részesülő pedagógus	lt	622000	1	-	-
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kévtér, 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlókban részesülő pedagógus	lt	249000	0	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kévtér, 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlókban részesülő pedagógus	lt	405800	0	-	-
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kévtér, 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlókban részesülő pedagógus	lt	311000	0	-	-
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kévtér, 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlókban részesülő pedagógus	lt	124500	0	-	-
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők állagbéralapú támogatása							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők állagbéralapú támogatása	lt	3878000	9	34 902 000	-
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők állagbéralapú támogatása	lt	5262900	0	-	-
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 állagbéralapú támogatása	lt	1935000	0	-	-
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők állagbéralapú támogatása	lt	2631450	0	-	-
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utatartásának támogatása	lt	189000	0	-	-
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	lt			121 884 814	-
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	lt			-	-
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása							
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5128940		20 515 780	-
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3604270		-	-
55	1.3.2.3.1.	Szociális elhelyezés - önálló feladatellátás	lt	87810	0	-	-
56	1.3.2.3.2.	Szociális elhelyezés - társulás által történő feladatellátás	lt	74590	0	-	-
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	lt	25000	0	-	-
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	lt	381000	0	-	-
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	lt	435480	0	-	-
60	1.3.2.5.	Felügyeleti vagy tanügyintézési szolgáltatás díjazása	munkaadai há	5142300	12	5 142 300	-
61	1.3.2.6.1.	Időseknek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	lt	225230	0	-	-
62	1.3.2.6.2.	Időseknek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lt	338440	0	-	-
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időseknek nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	lt	135360	0	-	-
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időseknek nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	lt	203040	0	-	-
65	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	lt	700600	0	-	-
66	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	lt	830720	0	-	-
67	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	lt	450390	0	-	-
68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	lt	502930	0	-	-
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	lt	749460	0	-	-

70	1.3.2.6.2	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ts	824400	0	-
71	1.3.2.6.3	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben elhelyezett - önálló feladatellátás	ts	449670	0	-
72	1.3.2.6.4	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben elhelyezett - társulás által történő feladatellátás	ts	494840	0	-
73	1.3.2.9.1	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	ts	363560	0	-
74	1.3.2.9.2	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ts	460300	0	-
75	1.3.2.9.3	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben elhelyezett pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	ts	230150	0	-
76	1.3.2.9.4	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben elhelyezett pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	ts	270180	0	-
77	1.3.2.10.1	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	ts	363560	0	-
78	1.3.2.10.2	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ts	460300	0	-
79	1.3.2.10.3	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben elhelyezett szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	ts	230150	0	-
80	1.3.2.10.4	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben elhelyezett szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	ts	270180	0	-
81	1.3.2.11.1	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	ts	259740	0	-
82	1.3.2.11.2	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ts	311690	0	-
83	1.3.2.11.3	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10065900	0	-
84	1.3.2.12.1	Családi baleset - önálló feladatellátás	ts	879850	0	-
85	1.3.2.12.2	Családi baleset - társulás által történő feladatellátás	ts	1143600	0	-
86	1.3.2.12.3	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	ts	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	Kiszárlás lakhatási szolgáltatás	férőhely	310830	0	-
96	1.3.2.14.1	Alapítvány	működési hó	3000000	0	-
97	1.3.2.14.2	Teljesítménytámogatás	feladategység	2910	0	-
98	1.3.2.15.1	Alapítvány	működési hó	2000000	0	-
99	1.3.2.15.2	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	-
100	1.3.2.15.2.1	Alapítvány	működési hó	2000000	0	-
101	1.3.2.15.2.2	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	-
102	1.3.3.1.1	Feladatok végrehajtásához szükséges szakértői szolgáltatások bértámogatása	ts	5100000	1	8 990 700
103	1.3.3.1.2	Bokrosok, központi vezetékű kábelhálózati szakértői szolgáltatások bértámogatása	ts	5453000	3,8	20 721 400
104	1.3.3.2	Bokrosok, központi vezetékű kábelhálózati szolgáltatás	forint			4 093 098
105	1.3.4.1	Bérlőházak	ts	5439900	0	-
106	1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		-
107	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			37 463 258
108	1.4.1.1	Intézményi gyermekkezelési - bértámogatás	ts	2700300	8,87	23 951 661
109	1.4.1.2	Intézményi gyermekkezelési - üzemeltetési támogatás	forint	0		30 239 223
110	1.4.2	Iskolai étkeztetés támogatása	étekezési adag	399	0	-
111	1.4	A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	forint	964		54 190 884
112	1.5.1	Megyei hatáskörű városi könyvtár és a Szentendre Városi Önkormányzatának köznevelési feladatainak támogatása	forint	2213		7 732 222
113	1.5.2	Rudapesti Fővárosi Önkormányzatának köznevelési feladatainak támogatása	forint	1187000000		-
114	1.5.3	Fővárosi kerületi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	forint	508		-
115	1.5.4	Megyei hatáskörű városi könyvtár és a Szentendre Városi Önkormányzatának köznevelési feladatainak támogatása	forint			-
116	1.5.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 732 222
117	1.5	Önkormányzati szociális szolgáltatás	forint			29 020 189
118	4.2.5.5	Önkormányzati szociális szolgáltatás	forint			-

[illegible][illegible]

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2023-2026 évre tervezett bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2023	2024	2025	Adatok FI-ban 2026
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 122 932	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	210 335 263	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	1 550 000	-	-	-
9.	Működési bevételek	89 484 710	61 000 000	61 000 000	61 000 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	8 094 584	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	6 450 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	5 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	ellátási díjak	33 875 597	22 000 000	22 000 000	22 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	35 214 529	24 000 000	24 000 000	24 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-
16.	kamatbevételek	-	-	-	-
17.	biztosító által fizetett kártérítések	-	-	-	-
18.	egyéb működési bevételek	500 000	-	-	-
19.	Felhalmozási bevételek	89 484 710	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
22.	Költségvetési bevételek összesen	736 396 905	551 000 000	551 000 000	551 000 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	159 125 944	100 000 000	100 000 000	100 000 000
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 177 674	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	173 303 618	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Bevételek összesen	909 700 523	651 000 000	651 000 000	651 000 000
28.	Személyi juttatások	391 863 362	350 000 000	350 000 000	350 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 974 094	47 000 000	47 000 000	47 000 000
30.	Dologi kiadások	287 866 916	170 000 000	170 000 000	170 000 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	37 678 073	40 000 000	40 000 000	40 000 000
32.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-	-	-
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
34.	Tartalék	91 074 215	20 000 000	20 000 000	20 000 000
35.	Elvonások, befizetések	-	-	-	-
36.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	-	-	-	-
37.	Helyi önkormányzati előiráson alapuló befizetés	29 026 189	-	-	-
38.	Felhalmozási kiadások	3 550 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
40.	Költségvetési Kiadások	895 522 849	651 000 000	651 000 000	651 000 000
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 177 674	-	-	-
42.	Finanszírozási kiadások	14 177 674	0	0	0
43.	Kiadások összesen	909 700 523	651 000 000	651 000 000	651 000 000

15. melléklet
3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi
kölségvetése**

Adatok FI-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	-	-
2.	Működési bevételek	5 544 933	8 637 080
3.	ebből: óvodai ellátási díj	2 840 000	5 217 300
4.	bölcsődei ellátási díj	1 070 000	1 583 550
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017 454	1 836 230
6.	kamat bevételek	-	-
7.	egyéb működési bevételek	41 479	-
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	576 000	-
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-
11.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	-
12.	Költségvetési bevételek	6 544 933	8 637 080
13.	Intézményfinanszírozás 018030	208 320 221	256 957 633
14.	Ebből költségvetési támogatás	173 485 484	173 223 935
15.	Önkormányzati forrás	34 834 737	83 733 698
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018	975 288	1 551 782
17.	Finanszírozási bevételek	209 295 509	258 509 415
18.	Óvoda bevétele összesen	215 840 442	267 146 495

Sor szám	Kiadások	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Óvodai intézményi ötköztetés	1,0	38 852 138	53 652 340
2.	Ebből: Személyi juttatás	-	3 125 479	3 433 603
3.	Járulékok	-	440 287	483 293
4.	Dologi kiadás	-	35 286 372	49 735 444
5.	II. Étköztetés bölcsődeben	1,0	5 174 403	11 321 068
6.	Ebből: Személyi juttatás	-	652 615	634 647
7.	Járulékok	-	91 098	86 160
8.	Dologi kiadás	-	4 430 690	10 600 261
9.	III. Munkahelyi ötköztetés	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás	-	-	-
11.	Járulékok	-	-	-
12.	Dologi kiadás	-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai	13,0	87 184 347	91 976 745
14.	Ebből: Személyi juttatás	-	74 160 516	78 921 836
15.	Járulékok	-	11 991 476	12 366 820
16.	Dologi kiadás	-	1 032 355	638 089
17.	ebből: munkaruha	-	-	-
18.	Felhalmozási kiadások	-	-	50 000
19.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés	-	25 468 331	30 478 845
20.	Ebből: Személyi juttatás	5,0	22 237 567	26 819 284
21.	Járulékok	-	2 988 764	3 580 257
22.	Dologi kiadás	-	242 000	79 304
23.	Felhalmozási kiadás	-	-	-
24.	VI. Bölcsődei ellátás	10,0	41 956 539	61 688 125
25.	Ebből: Személyi juttatás	-	33 787 394	50 021 500
26.	Járulékok	-	4 665 009	6 698 841
27.	Dologi kiadások	-	1 899 571	4 447 784
28.	ebből: munkaruha	-	-	260 000
29.	Felhalmozási kiadások	-	1 604 565	500 000
30.	VII. Óvodai ellátás működtetés	1,0	17 204 684	18 049 372
31.	Ebből: személyi juttatás	-	9 781 783	4 068 250
32.	Járulékok	-	2 674 486	552 310
33.	Dologi kiadás	-	4 248 415	13 428 812
34.	ebből munkaruha	-	-	420 000
35.	Felhalmozási kiadások	-	500 000	-
36.	VIII. Óvodai kiadás összesen	31,0	215 840 442	267 146 495
37.	Ebből: Személyi juttatás	-	143 745 354	163 899 120
38.	Járulékok	-	22 851 120	23 767 681
39.	Dologi kiadás	-	47 139 403	78 929 694
40.	Felhalmozási kiadások	-	2 104 565	550 000
41.	beruházás	-	2 104 565	550 000
42.	felújítás	-	-	-

16. melléklet

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről	2 681 083	-
2.	Működési bevételek	1 596 178	1 800 000
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	1 596 156	1 800 000
4.	közvetített szolgáltatások	-	-
5.	kamatbevételek	-	-
6.	egyéb működési bevételek	22	-
7.	Költségvetési bevételek	4 277 261	1 800 000
8.	Intézmény finanszírozás	27 442 856	40 457 958
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 732 222	10 413 305
10.	Önkormányzati forrás	19 710 634	30 044 653
11.	Előző évi költségvetési maradvány	511 575	388 725
12.	Finanszírozási bevételek	27 954 431	40 846 683
13.	Bevételek összesen	32 231 692	42 646 683

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
	A	B	H	H
1. I.	Közművelődési intézmény	4,0	28 520 609	39 476 532
2.	Ebből: Személyi juttatás		15 701 830	18 547 587
3.	Járulékok		1 269 268	2 485 672
4.	Dologi kiadás		11 049 511	17 943 273
5.	ebből rendezvényekre		3 000 000	4 000 000
6.	karbantartás		50 000	150 000
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
8. II.	Közművelődés-kulturális alapú	1,0	2 681 083	208 739
9.	Ebből: Személyi juttatás		2 372 640	196 320
10.	Járulékok		308 443	12 419
11.	Dologi kiadás		-	-
12. III.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 030 000	2 961 412
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
14.	Járulékok		-	-
15.	Dologi kiadás		1 030 000	2 961 412
16. V.	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	32 231 692	42 646 683
17.	Ebből: Személyi juttatás		18 074 470	18 743 907
18.	Járulékok		1 577 711	2 498 091
19.	Dologi kiadás		12 079 511	20 904 685
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
21.	beruházás		500 000	500 000
22.	felújítás			

17. melléklet
3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési bevétel	1 352 862	1 587 500
2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	-
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	842 975	1 250 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 427	337 500
5.	Kamatbevételek	5	-
6.	Egyéb működési bevételek	267 455	-
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000
10.	Egyéb Tárgyi eszköz értékesítése	7 874	-
11.	Felhalmozási bevételek	7 874	-
12.	Működési célú támogatások	5 412 159	-
13.	Országgyűlési képviselő választás és	2 130 140	-
14.	Népszámlálás	3 282 019	-
15.	Költségvetési bevételek	7 122 895	1 937 500
16.	Előző évi költségvetési maradvány	441 780	1 088 392
17.	Intézmény finanszírozás	109 653 179	111 498 437
18.	Ebből költségvetési támogatás	82 224 450	82 445 930
19.	Önkormányzati forrás	27 428 729	29 052 507
20.	Finanszírozási bevételek	110 094 959	112 586 829
21.	Bevételek összesen	117 217 854	114 524 329

Sor szám	Szakfeladat	Létszá m	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati lg tevékenység	13,0	108 009 649	107 925 313
2.	Ebből: Személyi juttatás		84 061 132	78 976 765
3.	Járadékok		11 718 325	10 462 409
4.	Dologi kiadás		11 160 192	17 986 139
5.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	3 796 046	6 214 496
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 388 071	5 499 946
8.	Járadékok		407 975	714 550
9.	Dologi kiadás			
10.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		2 130 140	-
11.	Ebből: Személyi juttatás		1 515 038	-
12.	Járadékok		222 819	-
13.	Dologi kiadás		392 283	-
14.	Átfogó tervezési és statisztikai		3 282 019	384 520
15.	Ebből: Személyi juttatás		2 727 450	252 886
16.	Járadékok		354 569	89 775
17.	Dologi kiadás		200 000	41 859
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	117 217 854	114 524 329
19.	Ebből: Személyi juttatás		91 691 691	84 729 597
20.	Járadékok		12 703 688	11 266 734
21.	Dologi kiadás		11 752 475	18 027 998
22.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000
23.	beruházás		1 070 000	500 000
24.	felújítás			

18. melléklet

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2023. évi
költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások	1 587 578	-
2.	nyári diák munka	1 587 578	-
3.	II. Működési bevétel	32 346 641	37 743 550
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 294 584
	Közvetített szolgáltatások	119 133	-
5.	Tulajdonosi bevételek	2 074 080	350 000
6.	Ellátási díjak	21 152 077	27 074 747
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 401 018	8 024 219
8.	Egyéb működési bevételek	333	-
9.	Kamat jellegű bevételek	-	-
10.	Költségvetési bevételek	33 934 219	37 743 550
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	814 555	4 620 518
12.	III. Intézmény finanszírozás	101 291 178	124 881 452
13.	Ebből költségvetési támogatás	55 225 272	43 368 641
14.	Önkormányzati forrás	46 065 906	81 492 811
15.	Finanszírozási bevételek	102 105 733	129 481 970
16.	Bevételek összesen	136 039 952	167 225 520

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5,0	55 335 247	67 089 085
2.	Ebből: Személyi juttatás		20 720 258	24 558 535
3.	Járulékok		2 832 786	3 243 348
4.	Dologi kiadás		31 782 203	39 287 202
5.	Felhalmozási kiadások			
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	2,0	17 486 165	18 983 985
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 196 159	6 622 947
8.	Járulékok		847 113	874 666
9.	Dologi kiadás		10 442 893	11 486 372
10.	Felhalmozási kiadások			
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0		
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
13.	Járulékok		-	-
14.	Dologi kiadás		-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 410 000	911 755
17.	Személyi juttatás		-	-
18.	Járulékok		-	-
19.	Dologi kiadás		1 410 000	911 755
20.	Felhalmozási kiadások		-	-
21.	V. Köztisztviselői fennt. Üzemeltetés 013320	1,0	344 559	809 660
22.	Ebből: Személyi juttatás		100 000	624 000
23.	Járulékok		-	-
24.	Dologi kiadás		244 559	185 660
25.	Felhalmozási kiadások		-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	56 513 176	77 335 535
27.	Ebből: Személyi juttatás		34 262 934	54 119 811
28.	Járulékok		5 899 176	7 334 499
29.	Dologi kiadás		15 089 066	15 381 225
30.	Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000
31.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 410 000	2 095 500
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
33.	Járulékok		-	-
34.	Dologi kiadás		2 410 000	2 095 500
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	750 000	-
36.	Ebből Dologi kiadás		750 000	-
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	0,0	1 790 805	-
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 560 000	-
39.	Járulékok		202 800	-
40.	Dologi kiadás		28 005	-
41.	Felhalmozási kiadások		-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közszo		136 039 952	167 225 520
43.	Ebből: személyi juttatás	17,0	62 839 351	85 925 293
44.	Járulékok	(oldal 1)	9 781 875	11 452 513
45.	Dologi kiadások		62 156 726	69 347 714
46.	Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000
47.	beruházás		1 262 000	500 000
48.	felújítás			

19. melléklet
3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 959 200	57 463 258
4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083
7.	Elzárópoltszél származó bevételek	630 909	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	370 907 823	357 122 932
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áhán belőle (B14)	-	-
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B15)	3 052 800	1 000 000
11.	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások	-	-
12.	Szociális közszolgáltatások önkormányzat hi	1 300 000	1 000 000
13.	évesített állami pénzalapok (közvetlen támogatás)	1 752 800	-
14.	Magyar Falu program feladatok támogatása	-	-
15.	Tisztviselők meg az Országos pályázat	-	-
16.	Köztisztviselők önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	-	-
17.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	373 970 623	358 122 932
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 529 583	-
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászterület komplex fejlesztése Herenden	63 547 417	-
20.	Magyar Falu program keretében tanyagondnoki busz beszerzése	20 982 166	-
21.	Uj, hid építése, felújítása (Fasor utca)	-	-
22.	Köztisztviselők térkialakítása	-	-
23.	Örökös jogszabvány	-	-
24.	Bekérülési utak, hidak felújítása	-	-
25.	Zöld város	-	-
26.	Levegőt vízesi terület rehabilitációja	-	-
27.	Bél és csapadékvíz	-	-
28.	Konzorcium keretpártól	-	-
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	84 529 583	-
30.	Vagyoni jellegű adók (Kommunális adó)	6 146 208	8 088 835
31.	Értékesítési és forgalmi adók (Pénzügyi adó)	199 095 450	200 698 428
32.	Gépjármű adó	-	-
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tulajdonosi díj)	-	-
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (Egyéb települési adók)	2 385 620	1 200 000
35.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	207 620 278	209 885 263
36.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000
38.	Tulajdonosi bevételek	21 829 329	5 000 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 383 926	25 016 580
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	100	-
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés	-	-
43.	Egyéb működési bevételek	1 545 392	500 000
44.	IV. Működési bevételek (B4)	51 956 747	39 716 580
45.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	24 283 485	76 454 000
46.	ebből: 79575 hrsz értékesítése	-	11 200 000
47.	79581 hrsz értékesítése	-	10 640 000
48.	79582 hrsz értékesítése	-	10 640 000
49.	79583 hrsz értékesítése	-	10 640 000
50.	79584 hrsz értékesítése	-	11 774 000
51.	79579 hrsz értékesítése	-	11 780 000
52.	79580 hrsz értékesítése	-	11 780 000
53.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 419 190	-
54.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-
55.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-
56.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	43 115	-
57.	Költségvetési bevételek	746 834 001	686 276 775
58.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
59.	Maradvány igénybevétele	273 164 022	151 476 527
60.	ebből: működési maradvány	214 337 839	72 264 928
61.	felhalmozási maradvány	58 826 183	79 211 599
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674
63.	Finanszírozási bevételek (B8)	285 530 709	165 654 201
64.	Bevételek összesen	1 034 364 710	851 932 076

Sor szám	Szakterület	Létsz. szám	2022. MÓON.	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1. I.	Lakóingatlan hasznosítás		0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás			
3.	Felhalmozási kiadás		0	0
4. II.	064010-1 Környezetvédelem		7 010 400	10 286 531
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 010 400	10 286 531
6. III.	Veszélyes hulladék kezelés		0	63 500
7.	Ebből: Dologi kiadás			63 500
8. IV.	Közfutár, hidak üzemeltetése			
9.	Dologi kiadások			
10.	Család és névelési gondozás		200 000	0
11.	Felhalmozási kiadások		200 000	0
12. V.	Háziorvosi ellátás	1	2 135 668	4 439 927
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 317 875	1 998 125
14.	Járulékok		188 813	271 475
15.	Dologi kiadás		169 500	2 170 327
16.	Támogatásértéki kiadás		0	0
17.	Felhalmozási kiadások		488 480	0
18. VI.	Civil szervezetek működési támogatása		1 225 472	4 999 906
19.	támogatási kiadások			3 000 000
20.	Herendi Polgárdi Egyesület		200 000	
21.	Községi támogatások		65 472	70 000
22.	Herendi Polgárdi Egyesület Alapítvány		500 000	500 000
23.	Államháztartás Készletkezelési Alapítvány		120 000	0
24.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület		100 000	0
25.	Herendi Városi Polgárdi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200 000	0
26.	Híd a községért		10 000	0
27.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájért Közalapítvány			1 399 906
28. VII.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 155 000	2 690 000
29.	Dologi kiadások			
30.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 155 000	2 690 000
31.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		4 155 000	2 690 000
32.	támogatási kiadás			
33.	költségvetési kiadás			
34.	települési támogatás			
35.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
36.	Bursa Hungarica támogatás		0	0
37. VIII.	Önkormányzati és tevékenység	9	473 887 577	209 978 407
38.	Ebből: Személyi juttatás		35 680 038	31 911 070
39.	Járulékok		2 423 776	2 088 850
40.	Dologi kiadás		135 360 347	83 404 272
41.	ebből: nyári tábor		990 000	0
42.	közműves fejt		5 360 000	0
43.	Felhalmozási kiadások		183 272 307	1 500 000
44.	Tervezett tartalék		115 883 319	91 074 215
45.	egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
46.	Elvonások, befizetések		0	0
47.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			
48.	Helyi Önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési kiadásai			
49.	Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre			
50. IX.	Könyvtári állomány gyarapítása		1 546 444	1 546 444
51.	Dologi kiadások		1 546 444	1 546 444
52. X.	Könyvtári szolgáltatások		0	0
53.	Ebből: Személyi juttatás		0	0
54.	Járulékok		0	0
55.	Dologi kiadás		0	0
56.	Felhalmozási kiadások			
57. X.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetés		23 380 336	43 203 863
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674
59.	Helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetése		10 863 939	29 026 189
60. XI.	Családsegítés	0	0	0
61.	Ebből: Személyi juttatás			
62.	Járulékok			
63.	Dologi kiadások			
64.	Felhalmozási kiadások		0	0
65. XII.	Sportlétesítmények működtetése			
66.	Ebből: Dologi kiadások			
67. XIII.	Iskolai diáksport tevékenység és támogatása			
68.	Ebből: Dologi kiadások			
69.	működési célú pénzeszköz átadás			
70. XIV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 750 000	0
71.	Ebből: Dologi kiadások			
72.	működési célú pénzeszköz átadás		1 750 000	0
73. XV.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0
74.	Dologi kiadás			
75.	Felhalmozási kiadások		0	0
76. XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése,			
77.	Járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	969 912
78.	Ebből: Dologi kiadások		2 000 000	969 912
79. XVII.	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	1	23 151 139	7 300 839
80.	Személyi juttatás		3 971 640	4 656 250
81.	Járulékok		564 969	628 750
82.	Dologi kiadások		1 200 000	2 015 839
83.	ebből: munkaadó			
84.	Felhalmozási kiadások		17 414 530	0
85. XVIII.	Támogatási és finanszírozási műveletek		493 942 674	566 483 647
86.	Intézményfinanszírozás		446 707 434	533 775 480
87.	Központi szervezeti támogatása		5 123 294	5 123 294
88.	Top-5 2.1-VF 1.15-2016		83 240	
89.	Veszprém Többségi Kistérségi Társulás		4 581 000	4 581 000
90.	Családsegítő Társulás		35 113 102	22 953 873
91.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000
92.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájért Közalapítvány		1 294 604	0
93.	Önkormányzat összesen	11	1 034 384 710	851 032 975
94.	Ebből: Személyi juttatás		40 969 553	38 565 445
95.	Járulékok		3 177 558	2 989 075
96.	Dologi kiadás		147 277 691	100 456 825
97.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 155 000	2 690 000
98.	Tartalékok		115 883 319	91 074 215
99.	Egyéb működési célú kiadások		50 210 712	37 678 073
100.	Felhalmozási kiadások		201 355 317	1 500 000
101.	beruházás		172 893 657	500 000
102.	felújítás		28 461 660	1 000 000
103.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0
104.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetési		10 863 939	29 026 189
105.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
106.	Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre			
107.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674
108.	Elvonások, befizetések		0	0
109.	Finanszírozási kiadás		446 707 434	533 775 480

Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2023. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2023. évi előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	851 932 976	844 632 137	7 300 839	-
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	-	-	-	-
Közüvilágítás	10 286 531	10 286 531	-	-
Közüutak, hidak üzemeltetése	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	4 439 927	4 439 927	-	-
Veszélyes hulladék kezelés	63 500	63 500	-	-
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	-	-
Civil szervezetek működésénél támogatása	4 969 906	4 969 906	-	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 690 000	2 690 000	-	-
Önkormányzati ig. tevékenység	209 978 407	209 978 407	-	-
Könyvtári állomány gyarapítása	1 546 444	1 546 444	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	43 203 863	43 203 863	-	-
Családsegítés	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	-	-	-	-
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	969 912	969 912	-	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-	-	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	566 483 647	566 483 647	-	-
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 300 839	-	7 300 839	-
Herendi Városüzemeltetési Közfoglalkoztató Intézmény	167 225 520	148 241 535	18 983 985	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	67 089 085	67 089 085	-	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	18 983 985	-	18 983 985	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-
utak, hidak üzemeltetése	911 755	911 755	-	-
közütemető fenntartás	809 660	809 660	-	-
Város és közüszéggazdálkodási szolg	77 335 535	77 335 535	-	-
Állategészségügyi tevékenység	2 095 500	2 095 500	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	-	-	-	-
közfoglalkoztatás	-	-	-	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	114 139 809	114 139 809	-	-
önkormányzati igazgatási tevékenység	107 925 313	107 925 313	-	-
Adó, vám és jövedéki igazgatás	6 214 496	6 214 496	-	-
OGY és ONSZ választás	-	-	-	-
Átógó tervezési és statisztikai	-	384 520	-	-
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	267 146 495	267 146 495	-	-
óvodai intézményi étkeztetés	53 652 340	53 652 340	-	-
étkeztetés bölcsődében	11 321 068	11 321 068	-	-
munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-
óvodai nevelés	91 976 745	91 976 745	-	-
Sajátos nevelési ig.	-	-	-	-
nemzetiségi nevelés	30 478 845	30 478 845	-	-
bölcsődei ellátás	61 668 125	61 668 125	-	-
óvodai ellátás, működtetés	18 049 372	18 049 372	-	-
Pesovár Ernő Művelődési Ház	42 646 683	42 646 683	-	-
Közüművelődési intézmény	39 476 532	39 476 532	-	-
Helyi, térségi közüsségi tér	2 961 412	2 961 412	-	-
Közüművelődés-kulnúrális alp	208 739	208 739	-	-
Összesen	1 443 091 483	1 416 806 659	26 284 824	-

20.1. melléklet
3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				-
II. Működési bevételek (B4)	8 637 080	-	-	8 637 080
Ellátási díjak (B405)	6 800 850			6 800 850
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 836 230			1 836 230
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-
Egyéb működési bevételek				
Általános forgalmi adó visszatérülés				-
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)				
Költségvetési bevételek	8 637 080	-	-	8 637 080
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 551 782			1 551 782
Maradvány igénybevétele (B813)	1 551 782	-	-	1 551 782
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 957 633			256 957 633
Finanszírozási bevételek (B8)	258 509 415	-	-	258 509 415
Bevételek	267 146 495	-	-	267 146 495
I. Személyi juttatások (K1)	163 899 120			163 899 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
II. Dologi kiadások (K3)	23 767 681			23 767 681
III. Felhalmozási kiadások (K6)	78 929 694			78 929 694
IV. Beruházások	550 000		-	550 000
Felújítások	550 000			550 000
Költségvetési kiadások	267 146 495	-	-	267 146 495

20.2. melléklet
3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áhnból				
	Működési bevételek (B4)	1 800 000	-	-	1 800 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800 000			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
	Egyéb működési bevételek (B411)				
I.	Költségvetési bevételek	1 800 000	-	-	1 800 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	388 725			511 575
	Maradvány igénybevétele (B813)	388 725			511 575
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 457 958			40 457 958
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	40 846 683	-		40 969 533
	Bevételek	42 646 683	-	-	42 769 533
I.	Személyi juttatások (K1)	18 743 907			18 743 907
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 498 091			2 498 091
III.	Dologi kiadások (K3)	20 904 685			20 904 685
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
	Beruházások	500 000			500 000
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	42 646 683	-	-	42 646 683

20.3. melléklet
3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	1 587 500	-	-	1 587 500
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)	1 250 000	-		1 250 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	337 500			337 500
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások (OGY, ONSZ választás))				
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000			
III. Közhatalmi bevételek	350 000	-		350 000
Egyéb felhalmozási bevétel				
IV. Felhalmozás bevétel				
Költségvetési bevételek	1 937 500	-	-	1 937 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 088 392			1 088 392
Maradvány igénybevétele (B813)				1 088 392
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 498 437			111 498 437
Finanszírozási bevételek (B8)	111 498 437	-	-	112 586 829
Bevételek	113 435 937	-	-	114 524 329
I. Személyi juttatások (K1)	84 729 597			84 729 597
Munkaadókat terhelő járulékok és				
II. szociális hozzájárulási adó (K2)	11 266 734			11 266 734
III. Dologi kiadások (K3)	18 027 998	-		18 027 998
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
Beruházások	500 000			500 000
Felújítások				
Költségvetési kiadások	114 524 329	-	-	114 524 329

20.4. melléklet
3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások	0		0	
II.	Működési bevételek (B4)	18 759 565	18 983 985	-	37 743 550
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 294 584		2 294 584
	Közvetített szolgáltatások				-
	Tulajdonosi bevételek (B404)		350 000		350 000
	Ellátási díjak (B405)	14 209 077	12 865 670		27 074 747
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 550 488	3 473 731		8 024 219
	Egyéb működési bevételek (B411)				
	Kamat bevételek				
	Költségvetési bevételek	18 759 565	18 983 985	-	37 743 550
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 620 518			4 620 518
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 620 518			4 620 518
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	124 861 452			124 861 452
	Finanszírozási bevételek (B8)	129 481 970	-	-	129 481 970
	Bevételek	148 241 535	18 983 985	-	167 225 520
I.	Személyi juttatások (K1)	79 302 346	6 622 947		85 925 293
	Munkaadókat terhelő járulékok és				
II.	szociális hozzájárulási adó (K2)	10 577 847	874 666		11 452 513
III.	Dologi kiadások (K3)	57 861 342	11 486 372		69 347 714
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000
	Beruházások	500 000			
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	148 241 535	18 983 985	-	167 225 520

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

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási
				Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		113 170 671		113 170 671
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		121 884 814		121 884 814
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B114)		111 654 142		111 654 142
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		7 732 222		7 732 222
Elszámolásból származó bevételek (B116)		2 681 083		2 681 083
Önkormányzatok működési támogatásai (B1)				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 000 000		1 000 000
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		358 122 932	-	358 122 932
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Vagyoni típusú adók (B34)				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		8 088 835		8 088 835
Gépjárműadó (B354)		200 696 428		200 696 428
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
Termékek és szolgáltatások adói (B35)				
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		1 200 000		1 200 000
II. Közhatalmi bevételek (B3)		209 985 263	-	209 985 263
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 899 161	2 100 839	4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			5 200 000	5 200 000
Tulajdonosi bevételek (B404)		5 000 000		5 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		25 016 580		25 016 580
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
Biztosító által fizetett kártérítések				
Egyéb működési bevételek (B411)		500 000		500 000
III. Működési bevételek (B4)		32 415 741	7 300 839	39 716 580
Ingatlanok értékesítése (B52)		78 454 000		78 454 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
IV. Felhalmozási bevételek (B5)		78 454 000		78 454 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ebből: háztartások (B64)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
eből: háztartások (B65)				
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0		0
Költségvetési bevételek		678 977 936	7 300 839	686 278 775
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		151 476 527		151 476 527
Maradvány igénybevétele (B813)		151 476 527	-	151 476 527
Államháztartáson belüli megelőlegezés		14 177 674		14 177 674
Finanszírozási bevételek (B8)		165 654 201	-	165 654 201
Bevételek		844 632 137	7 300 839	851 932 976
I. Személyi juttatások (K1)		33 909 195	4 656 250	38 565 445
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 360 325	628 750	2 989 075
III. Dologi kiadások (K3)		98 440 986	2 015 839	100 456 825
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2 690 000		2 690 000
V. Tartalékok		91 074 215		91 074 215
VI. Elvonások, befizetések				
VII. Helyi önkormányzatok alapulópó befizetései				
VIII. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolt működési célú visszatérítendő költsönök		29 026 189		29 026 189
IX. Egyéb működési célú támogatások (K6)		37 678 073	-	37 678 073
X. Felhalmozási kiadások (K6-K7)				
Beruházások		1500000		1 500 000
Felújítások		500000		500 000
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1000000		1 000 000
Költségvetési kiadások		296 678 983	7 300 839	303 979 822
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		14 177 674		14 177 674
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		533 775 480		533 775 480
XI. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		547 953 154	-	547 953 154
Finanszírozási kiadások (K9)		547 953 154	-	547 953 154
Kiadások		844 632 137	7 300 839	851 932 976

21.melléklet

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

		Adatok Ft-ban
Sor szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Beruházási tartalék	
2.	Magyar Falu Program " Kommunális eszköz beszerzése" MFP-KOEB/2022 önerő	365 731
3.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Herend Árva utca közút felújítása pályázat önerő	10 384 859
4.	Bölcsődei felszerelések beszerzése	2 076 518
5.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése önerő	7 453 280
6.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása (Műv ház)	-
7.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz	-
8.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat önerője	10 422 118
9.	KEHOP 2.1.11 víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése pályázat önerő	9 810 000
10.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház)	11 809 065
11.	Herend külterület 079/46 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő útszakasz önerő	7 464 417
12.	MFP-Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér önerő	-
13.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház) önerő	150 955
14.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázati összeg	17 201 089
15.	MFP-UHK/2021 Ut, hid, kerékpárforgalmi létesítmények építése (Fasor) utca fel nem használt összege	
16.	Urnafal bővítése	2 073 567
17.	Összesen	79 211 599
18.		
19.		
20.	Működési tartalék	
21.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázati összeg	122 870
22.	VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	345 000
23.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése önerő	-
24.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés fel nem használt összege	216 600
25.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	-
26.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat önerő	-
27.	Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása	-
28.	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése-2021	306 494
29.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz fel nem használt összege	871 652
30.	ÖSSZESEN	1 862 616
31.		
32.		
33.		
34.	MINDÖSSZESEN	81 074 215
35.	Általános tartalék	10 000 000

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

91 074 215

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:	TOP-1.21-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2023	2024	2024 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	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Személyi jellegű	122 870			122 870
Beruházások, beszerzések	17 201 089	0		17 201 089
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	17 323 959			17 323 959

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	