

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2023. (XI. 9.) önkormányzati rendelete**

**„Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről” szóló
3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.952.495.288 Ft-ban, ebből

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 1.793.369.344 Ft-ban,

ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 159.125.944 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1.952.495.288 Ft-ban, ebből

ba) költségvetési kiadások előirányzatát 1.938.317.614 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 14.177.674 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 821.503.582 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 1.013.727.523 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 971.865.762 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 971.865.762 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 10.000.000 Ft egyensúlyi tartalékot, 117.475.338 Ft működési és 875.975.567 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jánszky Lajos László
polgármester

Dr. Czili Ernő
jegyző

Kihirdetési Záradék:

A rendelet 2023. november 9-én kihirdetésre kerül.



Dr. Czili Ernő
jegyző

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

A rendelet 1. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 1. melléklete

Herend Város Önkormányzat

2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. módosítás
	A	B			
1.		Önkormányzatok működési támogatásai	370 907 823	357 122 932	426 576 857
2.			12 743 620	1 000 000	66 272 406
3.		Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áhn belülről			
4.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 651 443	358 122 932	492 849 263
5.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	-	876 291 762
6.		Vagyoni típusú adók(kommunális adó)	6 148 208	8 088 835	8 088 835
7.		Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	199 095 450	200 696 428	200 696 428
8.		Gépjárműadók	-	-	-
9.		Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	-	-	-
10.		Egyéb közhatalmi bevételek	2 735 620	1 550 000	1 550 000
11.	III.	Közhatalmi bevételek	207 979 278	210 335 263	210 335 263
12.		Szolgáltatások ellenértékei	8 206 156	8 094 584	8 100 584
13.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 162 108	6 450 000	16 970 000
14.		Tulajdonosi bevételek	23 903 409	5 350 000	8 040 000
15.		Ellátási díjak	25 062 077	33 875 597	33 875 547
16.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 034 825	35 214 529	39 949 449
17.		Általános forgalmi adó visszatérítés	576 000	-	1 500 000
18.		Kamatbevételek	105	-	-
19.		Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	836 536
20.		Egyéb működési bevételek	1 854 681	500 000	513 150
21.	IV.	Működési bevételek	92 799 361	89 484 710	109 785 266
22.	V.	Felhalmozási bevételek	24 291 339	78 454 000	95 574 000
23.	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-	8 533 790
24.	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök	1 043 115	-	-
25.		Költségvetési bevételek összesen	800 713 309	736 396 905	1 793 369 344
26.					
27.	VIII.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	#HIV!
28.	IX.	Költségvetési maradvány	275 907 220	79 914 345	159 125 944
29.		Ebből felhalmozási célú	200 673 435	4 307 599	4 307 599
30.		működési célú	75 233 785	154 818 345	154 818 345
31.	X.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 366 687	14 177 674	-
32.		Finanszírozási bevételek összesen	288 273 907	94 092 019	#HIV!
33.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 088 987 216	830 488 924	#HIV!

Sor szám	Kiadások		2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés	2023. évi II. módosítás
	A	B			
34.	I.	Személyi juttatások	357 320 419	391 863 362	426 661 248
35.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 091 952	51 974 094	55 908 363
36.	III.	Dologi kiadások	280 205 806	287 625 057	320 689 276
37.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	2 690 000	2 690 000
38.	V.	Elvonás, befizetés	-	-	-
39.	VI.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	-	-	101 654
40.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	10 863 939	29 026 189	29 026 189
41.		Működési célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-
42.	VII.	Tartalék	115 883 319	-	1 003 450 905
43.		Ebből felhalmozási célú	102 997 800	-	875 975 567
44.		működési célú	12 885 519	306 494	127 475 338
45.	VIII.	Egyéb működési célú kiadások	50 210 712	37 678 073	51 175 455
46.	IX.	Beruházások	177 830 222	2 550 000	41 318 317
47.	X.	Felújítások	28 461 660	1 000 000	5 813 300
48.	XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 247 790	-	1 482 907
49.	Költségvetési kiadások		1 076 270 819	804 406 775	1 938 317 614
50.	XI.	Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
51.	XII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 516 397	14 177 674	14 177 674
52.	Finanszírozási kiadások		12 516 397	14 177 674	14 177 674
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 088 787 216	818 584 449	1 952 495 288

2. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 2. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 2. melléklete

Herend Város Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2022. MÓD IV	2023. évi kölségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 651 443	358 122 932	492 849 263
2.	Közhatalmi bevételek	207 979 278	210 335 263	210 335 263
3.	Működési bevételek	92 799 361	89 484 710	109 785 266
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-	8 533 790
5.	I. Működési bevételek összesen	690 849 272	657 942 905	821 503 582
6.	Személyi juttatások	357 320 419	391 863 362	426 661 248
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 091 952	51 974 094	55 908 363
8.	Dologi kiadások	280 205 806	287 625 057	320 689 276
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	2 690 000	2 690 000
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	-	-	101 654
11.	befizetései	10 863 939	29 026 189	29 026 189
12.	Elvonás, befizetés			
13.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-	
14.	Tartalékok	12 885 519	306 494	127 475 338
15.	Egyéb működési célú kiadások	50 210 712	37 678 073	51 175 455
16.	II. Működési kiadások összesen	765 733 347	801 163 269	1 013 727 523
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	159 125 944
21.	Ebből felhalmozási célú	200 673 435	4 307 599	4 307 599
22.	működési célú	75 233 785	154 818 345	154 818 345
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 366 687	14 177 674	
24.	III. Finanszírozási bevétel	288 273 907	173 303 618	159 125 944
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	14 177 674
29.	IV. Finanszírozási kiadások	12 516 397	14 177 674	14 177 674
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	-	876 291 762
31.	Felhalmozási bevételek	24 291 339	78 454 000	95 574 000
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 043 115	-	-
33.	Felhalmozási kölcsön törlesztés			
34.	Államit támogatásból felhalmozásra			
35.	V. Felhalmozási bevételek összesen	109 864 037	78 454 000	971 865 762
36.	Beruházások	177 830 222	2 550 000	41 318 317
37.	Felújítások	28 461 660	1 000 000	5 813 300
38.	Tartalék felhalmozási	102 997 800	-	875 975 567
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 247 790	-	1 482 907
40.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	310 537 472	3 550 000	924 590 091
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 088 987 216	909 700 523	1 952 495 288
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 088 787 216	818 890 943	1 952 495 288

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

A rendelet 3. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 3. melléklete**Herend Város Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai forrásonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671	120 353 711
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814	144 962 269
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258	79 292 355
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884	67 612 347
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222	8 596 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083	4 441 303
7.	Elszámolásból származó bevételek	630 900	0	1 318 650
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	370 907 823	357 122 932	426 576 857
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	12 743 620	1 000 000	66 272 406
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről	0	0	0
11. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 651 443	358 122 932	492 849 263
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	0	876 291 762
13. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	0	876 291 762
14.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	8 088 835	8 088 835
15.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	199 095 450	200 696 428	200 696 428
16.	Gépjármű adó	0	0	0
17.	(Tulajterhelési díj)	0	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	2 735 620	1 550 000	1 550 000
19. III.	Közhatalmi bevételek	207 979 278	210 335 263	210 335 263
20.	Szolgáltatások ellenértéke	8 206 156	8 094 584	8 100 584
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 162 108	6 450 000	16 970 000
22.	Tulajdonosi bevételek	23 903 409	5 350 000	8 040 000
23.	Ellátási díj	25 062 077	33 875 597	33 875 547
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 034 825	35 214 529	39 949 449
25.	Általános forgalmi adó visszatérülés	576 000	0	1 500 000
26.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	105	0	0
27.	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	836 536
28.	Egyéb működési bevételek	1 854 681	500 000	513 150
29. IV.	Működési bevételek összesen	92 799 361	89 484 710	109 785 266
30.	Ingatlanok értékesítése	24 283 465	78 454 000	95 574 000
31.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	7 874	0	0
32. V.	Felhalmozási bevételek	24 291 339	78 454 000	95 574 000
33.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
34.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0
35.	háztartások	0	0	0
36.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	0	8 533 790
37.	ebből: háztartások	0	0	0
38. VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	0	8 533 790
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 043 115	0	0
40.	ebből: egyéb vállalkozások			0
41. VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 043 115	0	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	79 914 345	159 125 944
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674	0
47. VII.	Belföldi finanszírozás bevételei	288 273 907	94 092 019	159 125 944
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 088 987 216	830 488 924	1 952 495 288

4. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 4. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 4. melléklete

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele
2023

Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítása
		A	B	C	E
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671	120 353 711
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814	144 962 269
3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258	79 292 355
4.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884	67 612 347
5.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222	8 596 222
6.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083	4 441 303
7.		Elszámolásból származó bevételek	630 900	-	1 318 650
8.		Önkormányzatok működési támogatásai	370 907 823	357 122 932	426 576 857
9.		kölcsönök nyújtása áhn belülrre			
10.		államháztartáson belülről	3 062 800	1 000 000	64 380 380
11.		ebből: Szentgál Község önkormányzata hj	1 300 000	1 000 000	
12.		Felelős állattartás			
13.		elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 762 800		
14.		Tisztítsuk meg az országot pályázat			
15.		kistélepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása			
16.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	373 970 623	358 122 932	490 957 237
17.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	84 529 583	-	876 291 762
18.	III.	Közhatalmi bevételek	207 629 278	209 985 263	209 985 263
19.		Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 000 000
20.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	15 200 000
21.		Tulajdonosi bevételek	21 829 329	5 000 000	7 040 000
22.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 383 926	25 016 580	29 639 000
23.		Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	
24.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	100	-	-
25.		Biztosító által fizetett kártérítések	-	-	836 536
26.		Egyéb működési bevételek	1 545 392	500 000	500 000
27.	IV.	Működési bevételek összesen	51 958 747	39 716 580	57 215 536
28.	V.	Felhalmozási bevételek	24 283 465	78 454 000	95 574 000
29.	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-	8 467 750
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	72 264 928	151 476 527
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674	-
36.	VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	285 530 709	86 442 602	151 476 527
37.		Önkormányzat összesen	1 034 364 710	772 721 377	1 889 968 075

Herendi Polgármesteri Hivatal					
Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítása
	A		B	C	D
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	350 000
4.	II.	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000	350 000
5.		Szolgáltatások ellenértéke	10 000	-	6 000
6.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	842 975	1 250 000	1 650 000
7.		Tulajdonosi bevételek	-	-	
8.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 427	337 500	450 000
9.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	5	-	
10.		Egyéb működési bevételek	267 455	-	13 000
11.	III.	Működési bevételek összesen	1 352 862	1 587 500	2 119 000
12.		Maradvány igénybevétele	441 780	1 088 392	1 088 392
13.		Költségvetési támogatás	82 224 450	82 445 930	87 448 970
14.		Önkormányzati finanszírozás	27 428 729	29 052 507	24 049 467
15.	IV.	Felhalmozási bevételek	7 874	-	
16.		Tárgyi eszköz értékesítés	7 874	-	
17.	V.	Belföldi finanszírozás bevételei	110 094 959	112 586 829	118 688 252
18.		Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	117 217 854	114 524 329	121 157 252
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde					
Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítása
	A		B	C	E
1.		Szolgáltatások ellenértéke			
2.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.		Ellátási díjak	3 910 000	6 800 850	6 800 800
4.		Tulajdonosi bevételek			
5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017 454	1 836 230	1 836 230
6.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
7.		Egyéb működési bevételek	41 479	-	150
8.		általános forgalmi adó visszatérülés	576 000	-	1 500 000
9.	II.	Működési bevételek összesen	5 544 933	8 637 080	10 137 180
10.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			66 040
11.		<i>ebből: háztartások</i>			
12.		<i>nemzetiségi támogatás</i>			
13.	III.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	66 040
14.	IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000 000	-	-
15.		Maradvány igénybevétele	975 288	1 551 782	1 551 782
16.		Önkormányzati finanszírozás	34 834 737	83 733 698	246 742 218
17.		Költségvetési támogatás	173 485 484	173 223 935	35 265 035
18.	V.	Belföldi finanszírozás bevételei	209 295 509	258 509 415	283 559 035
19.		Óvoda bevétele összesen	215 840 442	267 146 495	293 762 255

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám		Bevételek	2022 MÓD IV.	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítása
		A	B	C	D
1.	I.	Egyéb működési célú ámogatások áhn belülről	2 681 083	-	-
2.		Szolgáltatások ellenértéke	1 596 156	1 800 000	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	1 800 000
9.		Maradvány igénybevétele	511 575	388 725	388 725
10.		Önkormányzati finanszírozás	19 710 634	30 044 653	30 700 653
11.		Költségvetési támogatás	7 732 222	10 413 305	11 277 305
12.	III.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 954 431	40 846 683	42 366 683
13.		Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	32 231 692	42 646 683	44 166 683

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sor szám		Bevételek	2022 MÓD IV.	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítása
		A	B	C	D
1.		Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 294 584	2 294 584
2.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 133	-	120 000
3.		Tulajdonosi bevételek	2 074 080	350 000	1 000 000
4.		Ellátási díj	21 152 077	27 074 747	27 074 747
5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 401 018	8 024 219	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	38 513 550
9.	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 587 578		1 892 026
10.		Maradvány igénybevétele	814 555	4 620 518	4 620 518
11.		Önkormányzati finanszírozás	46 065 906	81 492 811	94 591 037
12.		Költségvetési támogatás	55 225 272	43 368 641	34 656 961
13.	III.	Belföldi finanszírozás bevételei	102 105 733	129 481 970	133 868 516
14.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevétele összesen	136 039 952	167 225 520	174 274 092

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 535 694 650

1 364 264 404

2 523 328 357

5. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 5. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör.5. melléklete

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	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
					D	F
		A	B	C	D	F
1.	I.	Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0
2.		Ebből: Dologi kiadás				
3.		Felhalmozási kiadás		0	0	0
4.	II.	064010-1 Közvilágítás		7 010 400	10 286 531	12 006 531
5.		Ebből: Dologi kiadás		7 010 400	10 286 531	12 006 531
6.	III.	Veszélyes hulladék kezelés		0	63 500	63 500
7.		Ebből: Dologi kiadás			63 500	63 500
8.	IV.	Közütaak, hidaak üzemeltetése				
9.		Dologi kiadások				
10.		Család és nővédelmi gondozás		200 000	0	
11.		felhalmozási kiadások		200 000	0	
12.	V.	Háziorvosi alapellátás	1	2 135 668	4 439 927	4 439 927
13.		Ebből: Személyi juttatás		1 317 875	1 998 125	1 998 125
14.		Járulékok		188 813	271 475	271 475
15.		Dologi kiadás		160 500	2 170 327	2 170 327
16.		Támogatásértékű kiadás		0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások		468 480	0	0
18.	VI.	Civil szervezetek működési támogatása		2 444 604	4 969 906	2 449 906
19.		támogatási keret		200 000	3 000 000	
		Tappancs Szervátúlatatt Sportegyesület				400 000
		Herend Polcelán Sportkör				
		Asztalitenisz				
		Herendi modellező SE				
		Herendi Teakwondosok Baráti Egyesülete				
		Herend Városi Tekeklub				
		Kenguru Torna Club Sportegyesület				
21.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000	500 000
22.		Általános Iskolánkért Közalapítvány		150 000	0	150 000
23.		Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület		100 000	0	
24.		Herend Város Polgárör és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200 000	0	400 000
		Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány		1 284 604	1 399 906	1 399 906
		Hid Kárpátalájáért		10 000	0	
20.		Közvetett támogatások		100 000	70 000	70 000
25.	VII.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 155 000	2 690 000	2 690 000
26.		Dologi kiadások				
27.		Egyéb nem intézményi ellátások		4 155 000	2 690 000	2 690 000
28.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		4 155 000	2 690 000	2 690 000
29.		temetési segély				
30.		köztetetés				
31.		települési támogatás				
32.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
33.		Bursa Hungarica támogatás		0	0	
34.	VIII.	Önkormányzati ig tevékenység	9	473 867 577	209 978 407	1 197 067 979
35.		Ebből: Személyi juttatás		35 680 038	31 911 070	40 790 070
36.		Járulékok		2 423 776	2 088 850	3 224 159
37.		Dologi kiadás		135 360 347	83 404 272	103 825 667
38.		ebből: nyári tábor		990 000	0	0
39.		kézműves feszt		5 360 000	600 000	600 000
40.		Felhalmozási kiadások		183 272 307	1 500 000	45 675 524
41.		Tervezett tartalék		115 883 319	91 074 215	1 003 450 905
42.		egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0	
43.		Elvonások, befizetések		0	0	
44.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból száramzó kiadásai				101 654
45.		kiadásai				
46.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belültre				
47.	IX.	Könyvtári állomány gyarapítása		1 546 444	1 546 444	446 444
48.		Dologi kiadások		1 546 444	1 546 444	446 444
49.	IX.	Könyvtári szolgáltaátok		0	0	
50.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	
51.		Járulékok		0	0	
52.		Dologi kiadás				
53.		Felhalmozási kiadások				

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	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A		B	C	D	F
54.	X.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		23 380 336	43 203 863	43 203 863
55.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 516 397	14 177 674	14 177 674
56.		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson aluló befizetései		10 863 939	29 026 189	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				
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	3 000 000
68.		Ebből: Dologi kiadások				
69.		működési célú pénzeszköz átadás		1 750 000	0	3 000 000
70.	XV.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0
71.		Dologi kiadás				
72.		Felhalmozási kiadások		0	0	
73.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	969 912	969 912
74.		Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	969 912	969 912
75.	XVII.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	23 151 139	7 300 839	7 585 599
76.		Személyi juttatás		3 971 640	4 656 250	4 908 250
77.		Járulékok		564 969	628 750	661 510
78.		Dologi kiadások		1 200 000	2 015 838	2 015 839
79.		ebből munkaruha				
80.		Felhalmozási kiadások		17 414 530	0	
81.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		492 658 070	566 483 647	616 044 414
82.		Intézményfinanszírozás		446 707 434	533 775 480	570 833 069
83.		Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	5 123 294	5 711 130
84.		Top-5.2.1-VE1-15-2016		83 240	0	0
85.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	4 581 000	15 125 275
86.		Családsegítő társulás		36 113 102	22 953 873	22 953 873
87.		Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000
		Védőnői szolgálat működtetésének támogatása				1 371 067
89.		Önkormányzat összesen	11	1 034 299 238	851 932 976	1 889 968 075
90.		Ebből: Személyi juttatás		40 969 553	38 565 445	47 696 445
91.		Járulékok		3 177 558	2 989 075	4 157 144
92.		Dologi kiadás		147 277 691	100 456 824	121 498 220
93.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 155 000	2 690 000	2 690 000
94.		Tartalékok		115 883 319	91 074 215	1 003 450 905
95.		Egyéb működési célú kiadások		50 210 712	37 678 073	50 661 251
96.		Felhalmozási kiadások		201 355 317	26 504 773	44 192 617
97.		beruházás		172 893 657	25 504 773	38 379 317
98.		felújítás		18 579 100	1 000 000	5 813 300
99.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0	101 654
100.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	29 026 189	29 026 190
101.		Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0	1 482 907
102.		Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre				
103.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 516 397	14 177 674	14 177 674
104.		elvonások, befizetések		0	0	0
105.		Finanszírozási kiadás		446 707 434	533 775 480	570 833 069

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	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	D	F
Herendi Polgármesteri Hivatal					
106.	Önkormányzati ig. tevékenység	13,0	106 213 109	107 925 313	114 558 845
107.	Ebből: Személyi juttatás		83 392 271	78 976 765	84 530 762
108.	Járadékok		10 593 186	10 462 409	11 268 541
109.	Dologi kiadás		11 157 652	17 986 139	18 259 542
110.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000	500 000
111.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	3 796 046	6 214 496	6 214 496
112.	Ebből: Személyi juttatás		3 388 071	5 499 946	5 499 946
113.	Járadékok		407 975	714 550	714 550
114.	Dologi kiadás				
115.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		2 130 140	-	
116.	Ebből: Személyi juttatás		1 515 038	-	
117.	Járadékok		222 819	-	
118.	Dologi kiadás		392 283	-	
119.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0,0	3 282 019	384 520	383 911
120.	Ebből: Személyi juttatás		2 727 450	252 886	60 312
121.	Járadékok		354 569	89 775	23 643
122.	Dologi kiadás		200 000	41 859	
123.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	115 421 314	114 524 329	121 157 252
124.	Ebből: Személyi juttatás		91 022 830	84 729 597	90 091 020
125.	Járadékok		11 578 549	11 266 734	12 006 734
126.	Dologi kiadás		11 749 935	18 027 998	18 259 542
127.	Egyéb működési célú támogatás		1 070 000	500 000	299 956
128.	Felhalmozási kiadás		3 796 046	6 214 496	500 000
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde					
129.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	38 793 226	53 652 340	58 775 687
130.	Ebből: Személyi juttatás		3 013 760	3 433 603	3 433 603
130.	Járadékok		420 687	483 293	483 293
131.	Dologi kiadás		35 358 779	49 735 444	54 858 791
132.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 184 713	11 321 068	12 853 004
133.	Ebből: Személyi juttatás		652 615	634 647	634 647
134.	Járadékok		91 098	86 160	120 000
135.	Dologi kiadás		4 441 000	10 600 261	12 098 357
136.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	
137.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	
138.	Járadékok		-	-	
139.	Dologi kiadás		-	-	
140.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	14,0	86 255 462	91 976 745	103 201 973
141.	Ebből: Személyi juttatás		72 539 043	78 921 836	89 391 746
142.	Járadékok		12 849 419	12 366 820	13 122 140
143.	Dologi kiadás		867 000	638 089	638 087
144.	<i>ebből: munkaruha</i>				
145.	Felhalmozási kiadások			50 000	50 000
146.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		25 237 804	30 478 845	35 879 149
147.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	22 007 040	26 819 284	31 789 995
148.	Járadékok		2 988 764	3 580 257	4 009 849
149.	Dologi kiadás		242 000	79 304	79 305
150.	Felhalmozási kiadás				
151.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	41 389 253	61 668 125	64 016 101
152.	Ebből: Személyi juttatás		33 237 279	50 021 500	51 274 316
153.	Járadékok		4 547 409	6 698 841	7 215 000
154.	Dologi kiadások		2 000 000	4 447 784	4 137 785
155.	<i>ebből: munkaruha</i>			260 000	260 000
156.	Felhalmozási kiadások		1 604 565	500 000	1 389 000

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	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A		B	C	D	F
157.	VII.	Óvodai ellátás működtetés	1,0	13 547 946	18 049 372	19 036 341
158.		Ebből: személyi juttatás		7 740 750	4 068 250	4 268 250
159.		Járulékok		1 076 610	552 310	597 599
160.		Dologi kiadás		4 230 586	13 428 812	14 170 492
161.		<i>ebből munkaruha</i>			420 000	420 000
162.		Felhalmozási kiadások		500 000	-	-
163.	VIII.	Óvodai kiadás összesen	31,0	210 408 404	267 146 495	293 762 255
164.		Ebből: Személyi juttatás		139 190 487	163 899 120	180 792 557
165.		Járulékok		21 973 987	23 767 681	25 547 881
166.		Dologi kiadás		47 139 365	78 929 694	85 982 817
167.		Felhalmozási kiadások		2 104 565	550 000	1 439 000
168.		<i>beruházás</i>		2 104 565	550 000	1 439 000
169.		<i>felújítás</i>				
Pesovár Ernő Művelődési Ház						
170.	I.	Közművelődési intézmény működtetése	4,0	30 377 532	39 476 532	40 996 532
171.		Ebből: Személyi juttatás		17 724 470	18 547 587	20 067 587
172.		Járulékok		1 479 711	2 485 672	2 485 672
173.		Dologi kiadás		10 673 351	17 943 273	17 943 273
174.		<i>ebből rendezvényekre</i>		3 000 000	4 000 000	4 000 000
175.		<i>karbantartás</i>		50 000	150 000	150 000
176.		Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
177.	II.	Közművelődés-kulturális alapú fejlesztése	1,0	-	208 739	208 739
178.		Ebből: Személyi juttatás		-	196 320	196 320
179.		Járulékok		-	12 419	12 419
180.		Dologi kiadás		-	-	-
181.	III.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 030 000	2 961 412	2 961 412
182.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
183.		Járulékok		-	-	-
184.		Dologi kiadás		1 030 000	2 961 412	2 961 412
185.	V.	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	31 407 532	42 646 683	44 166 683
186.		Ebből: Személyi juttatás		17 724 470	18 743 907	20 263 907
187.		Járulékok		1 479 711	2 498 091	2 498 091
188.		Dologi kiadás		11 703 351	20 904 685	20 904 685
189.		Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
190.		<i>beruházás</i>		500 000	500 000	500 000
191.		<i>felújítás</i>				

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	2022 MÓD IV	2023. évi költségvetés	2023. évi II. előirányzat módosítás
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény						
192.	I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5,0	55 132 618	67 089 085	71 129 631
193.		Ebből: Személyi juttatás		20 684 832	24 558 535	24 558 535
194.		Járadékok		2 832 786	3 243 348	3 243 348
195.		Dologi kiadás		31 615 000	39 287 202	43 327 748
196.		Felhalmozási kiadások				
197.	II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	2,0	17 417 678	18 983 985	18 983 985
198.		Ebből: Személyi juttatás		6 185 565	6 622 947	6 622 947
199.		Járadékok		847 113	874 666	874 666
200.		Dologi kiadás		10 385 000	11 486 372	11 486 372
201.		Felhalmozási kiadások				
202.	III.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0			
203.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
204.		Járadékok		-	-	-
205.		Dologi kiadás		-	-	-
206.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
207.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 410 000	911 755	911 755
208.		Személyi juttatás		-	-	-
209.		Járadékok		-	-	-
210.		Dologi kiadás		1 410 000	911 755	911 755
211.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
212.	V.	Köztetető fennt. Üzemeltetés 013320	1,0	108 000	809 660	689 660
213.		Ebből: Személyi juttatás		-	624 000	624 000
214.		Járadékok		-	-	-
215.		Dologi kiadás		108 000	185 660	65 660
216.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
217.	VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	62 401 871	77 335 535	80 463 561
218.		Ebből: Személyi juttatás		43 132 954	54 119 811	56 011 837
219.		Járadékok		5 899 176	7 334 499	7 580 499
220.		Dologi kiadás		12 869 741	15 381 225	16 371 225
221.		Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
222.	VII.	Állategészségügy 042180	0,0	2 410 000	2 095 500	2 095 500
223.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
224.		Járadékok		-	-	-
225.		Dologi kiadás		2 410 000	2 095 500	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		1 560 000	-	-
230.		Járadékok		202 800	-	-
231.		Dologi kiadás				
232.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
233.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen		141 392 967	167 225 520	174 274 092
234.		Ebből: személyi juttatás	17,0	71 563 351	85 925 293	87 817 319
235.		Járadékok		9 781 875	11 452 513	11 698 513
236.		Dologi kiadások		59 547 741	69 347 714	74 258 260
237.		Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
238.		beruházás		500 000	500 000	500 000
239.		felújítás				
240.		Működési kiadás összesítő				
241.		SZEMÉLYI		357 320 419	391 863 362	426 661 248
242.		JÁRULÉK		50 091 952	51 974 094	55 908 363
243.		DOLOGI		280 205 806	287 625 057	320 689 276
244.		Összesen		687 618 177	731 462 513	803 258 887
245.		Működési célú pénzeszköz átadás		50 210 712	37 678 073	51 175 455
246.		Önkormányzat által folyósított ellátások		4 155 000	2 690 000	2 690 000
247.		Felhalmozási kiadás		206 291 882	3 550 000	48 614 524
248.		Finanszírozási műveletek		446 707 434	533 775 480	570 833 069
249.		Tervezett tartalék		115 883 319	-	1 003 450 905
250.		Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	-	-
251.		Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	-	101 654
252.		Működési célú visszatérítendő támogatások		10 863 939	29 026 189	29 026 189
253.		Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áhn				
254.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674	14 177 674
255.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
256.		MINDÖSSZESEN		1 535 494 650	1 352 359 929	2 523 328 357

A rendelet 6. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 6. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A		B	D
1.	I.	Felújítás	1 000 000	5 813 300
2.		Tájház palatető felújítása	1 000 000	1 000 000
3.		Műv.ház felújítás		4 813 300
4.	II.	Beruházás megnevezés	2 550 000	41 318 317
5.		2 db hűtőszekrény beszerzése	200 000	200 000
6.		Szünetmentes tápegység	50 000	50 000
7.		Függöny	250 000	250 000
8.		Herendi Polgármesteri Hivatal 2023. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000
9.		Konyhai eszközök beszerzése	500 000	500 000
10.				
11.		Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény 2023. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000
12.		Zsúrkocsi beszerzése	50 000	50 000
13.		Bölcsődei berendezések beszerzése	500 000	1 389 000
14.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi beruházási kiadásai	550 000	1 439 000
15.		Paraván	200 000	200 000
16.		Betlehem beszerzése	300 000	300 000
17.		Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000
18.		Porszívó beszerzése Egészségházba	50 000	50 000
19.		egyéb, gép , berendezés beszerzése	450 000	450 000
20.		Horgászturizmus fejlesztése		36 176 767
21.		Tanácsterem szekrény sor		1 352 550
22.		Heléke programsorozat		350 000
23.		Herend Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai	500 000	38 379 317
24.		Összesen	3 550 000	47 131 617

A rendelet 7. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 7. melléklete

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás		2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A		B	C	E
1.		Támogatásértékű pénzeszköz átadás	45 950 636	32 708 167	45 211 345
2.		Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV	4 581 000	4 581 000	15 125 275
3.		Központi orvosi ügyeletre	5 123 294	5 123 294	5 711 130
4.		Családsegítő társulásnak átadás	36 113 102	22 953 873	22 953 873
5.		Bursa Hungarica	50 000	50 000	50 000
6.		Top-5.2.1-VE1-15-2016	-		
7.		Tisztítsuk meg az országot pályázat	83 240	-	-
8.		Védőnői szolgálat működésének támogatása			1 371 067
9.		Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kiv.	4 194 604	4 899 906	5 449 906
10.		Nonprofit szervezetek támogatása		3 000 000	
11.		Társaság a Kultúra és Filmművészet támogatására			
12.		Trappancs Szervátültetett Sportegyesület	200 000		400 000
13.		Herendi Porcelán Sportkör	900 000		1 500 000
14.		Herendi Polgárőr Egyesület	200 000		
15.		Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	200 000		400 000
16.		Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala			
17.		Asztalitenisz			100 000
18.		Herendi modellező SE	300 000		250 000
19.		Herendi Teakwondosok Baráti Egyesülete	300 000		250 000
20.		Herend Városi Teke klub			250 000
21.		Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület			
22.		Kenguru Torna Club Sportegyesület			250 000
23.		Herendi Horgászegyesület	50 000		
24.		Országos Mentőszolgálat Alapítvány			
25.		Híd Kárpátaljáért	10 000		
26.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	500 000	500 000	500 000
27.		Segítő szívvel jó szándékkal Közhasznú Alapítvány			
28.		Általános Iskolas Gyermekünkért Közalapítvány	150 000		150 000
29.		Herendi Német nemzetiségi kulturális egyesület	100 000		
30.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	1 284 604	1 399 906	1 399 906
31.		Közvetett támogatások	70 000	70 000	70 000
32.		Összesen	50 215 240	37 678 073	50 731 251

8. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 8. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör.8. melléklete

Herend Város Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. MÓD IV	2023. évi költségvetés	2023. évi I. előirányzat módosítás	2023. évi I. előirányzat módosítás
	A	B	C	D
Polgárőrség támogatása	65 472	70 000	70 000	70 000
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Közvetett támogatások összege	65 472	70 000	70 000	70 000

9. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

9.melléklet

A rendelet 9. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 9. melléklete
2023. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen

117 157 566

Adatok Ft-ban

Működési kiadások	Önkorm.	Eu	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	Eu	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen
Személyi juttatás	45 698 320	1 998 125	90 091 020	180 792 557	20 263 907	87 817 319	426 661 248	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490 957 237		0		-	1 892 026	492 849 263
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 885 669	271 475	12 006 734	25 547 881	2 498 091	11 698 513	55 908 363	Költségvetési támogatásból intézményeknek			87 448 970	35 265 035	11 277 305	34 656 961	168 648 271
Dologi kiadás	119 327 893	2 170 327	18 259 542	85 982 817	20 690 437	74 258 260	320 689 276	Önkormányzati támogatás			30 150 890	246 742 218	30 700 653	94 591 037	402 184 798
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690 000						2 690 000	Közhatalmi bevételek	209 985 263		350 000				210 335 263
Tartalék	127 475 338						127 475 338	Működési bevételek	57 215 536		2 119 000	10 137 180	1 800 000	38 513 550	109 785 266
Egyéb működési célú kiadások	50 661 251		299 956		214 248		51 175 455	Működési célú átvett pénzeszközök	8 467 750			66 040			8 533 790
Működési célú visszatérítendő kölcsön, támogatása							-	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól (működési)							0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 177 674						14 177 674	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0						0
Helyi Önk. előző évi visszafiz.	101 654						101 654								0
Helyi önk. törvényen alapuló visszafizetései	29 026 189						29 026 189								0
Elvonások, befizetések							-								0
Finanszírozási kiadások	570 833 069						570 833 069	Működési célú maradvány igénybevétele	72 264 929		1 088 392	1 551 782	388 725	4 620 518	79 914 346
Összesen:	963 877 057	4 439 927	120 657 252	292 323 255	43 666 683	173 774 092	1 598 738 266	Összesen:	838 890 715	0	121 157 252	293 762 255	44 166 683	174 274 092	1 472 250 997
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
Beruházás	38 379 317	0	500 000	1 439 000	500 000	500 000	41 318 317	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	876 291 761						876 291 761
Felújítás	5 813 300						5 813 300	Felhalmozási bevételek	95 574 000						95 574 000
felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
Felhalmozási tartalék	875 975 567						875 975 567	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú							0
egyéb felhalmozási kiadás	1 482 907						1 482 907	Felhalmozás célú hitel							0
							0	Előző évi maradvány igénybev.	79 211 599						79 211 599
Összesen:	921 651 091	0	500 000	1 439 000	500 000	500 000	924 590 091	Összesen:	1 051 077 360	0	0	0	0	0	1 051 077 360
Kiadások mindösszesen:	1 885 528 148	4 439 927	121 157 252	293 762 255	44 166 683	174 274 092	2 523 328 357	Bevételek mindösszesen:	1 889 968 075	0	121 157 252	293 762 255	44 166 683	174 274 092	2 523 328 357

10. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 10. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 10. melléklete

**Herend Város Önkormányzat 2023. évi létszámkerete költségvetési szervenként
és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka - időben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziorvosi alapellátás	0	1		1
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	2		9	11
6.	Önkormányzat összesen	2	1	9	12
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	13	1		14
8.	Herendi Városüzemeltetési Közzs.Int.	16	1		17
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	31			31
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	3	2		5
11.	Összesen:	65	5	9	79
12.	Közcélú foglalkoztatás	0			0
13.	Mindösszesen	65	5	9	79

11. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

11.melléklet

A rendelet 11. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 11. melléklete

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													-
Önkormányzatok működési támogatásai	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	41 070 772	492 849 263
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 435	55 711 436	159 588 706	159 588 706	876 291 762
Felhalmozási célú támogatások													-
Közhatalmi bevételek	17 527 938	17 527 938	17 527 938	17 527 938	17 527 938	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	210 335 263
Működési bevételek	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	8 036 972	14 707 773	14 707 773	109 785 266
Felhalmozási bevételek	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	7 964 500	95 574 000
Működési célú átvett pénzeszközök			1 884 405			1 884 405			1 884 405			2 880 575	8 533 790
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
Maradvány igénybevétele	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 496	13 260 496	13 260 496	13 260 496	159 125 944
Államháztartáson belüli megelőlegezések									-				-
Összes bevétel	143 572 112	143 572 112	145 456 517	143 572 112	143 572 112	145 456 518	143 572 113	143 572 113	145 456 519	143 572 115	254 120 186	257 000 761	1 952 495 288

[illegible]

[illegible]

12. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 12. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 12. melléklete

Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatása

Adatok Ft-ban

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Bérintézkedések kiegészítő támogatás	Módosított támogatás összesen	Májusi felmérés utáni módosítás	Módosított támogatás összesen
1	1.1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	14,89	82 445 930		82 445 930	0	82 445 930
2	1.1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	82 445 930		82 445 930	0	82 445 930
3	1.1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		82 445 930		82 445 930	0	82 445 930
4	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		82 445 930	5 003 040	87 448 970	0	87 448 970
5	1.1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		4 695 600		4 695 600	0	4 695 600
6	1.1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		4 695 600		4 695 600	0	4 695 600
7	1.1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		7 671 500		7 671 500	0	7 671 500
8	1.1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7 671 500		7 671 500	0	7 671 500
9	1.1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000		100 000	0	100 000
10	1.1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000		100 000	0	100 000
11	1.1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 916 080		3 916 080	0	3 916 080
12	1.1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 916 080		3 916 080	0	3 916 080
13	1.1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			9 783 200		9 783 200	0	9 783 200
14	1.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 783 200		9 783 200	0	9 783 200
15	1.1.1.1.7. Info	1.1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			298 350		298 350	0	298 350
16	1.1.1.1.7.	1.1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	298 350		298 350	0	298 350
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	-		-	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	-		-	0	0
	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségértéshoz nyújtott támogatás	fő			3 610 011		3 610 011	0	3 610 011
	1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	forint			650 000		650 000	2 180 000	2 830 000
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				113 170 671	5 003 040	118 173 711	2 180 000	120 353 711
1.2.1.		Óvodaműködtetési támogatás						-		0
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	134,0	17 420 000	938 000	18 358 000	1 729 000	20 087 000
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	65 000	0,0	-		-	0	0
1.2.2.		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						-	0	0
		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						-		0
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	12,1	63 681 090	8 686 469	72 367 559	5 789 190	78 156 749
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						-		0
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	-		-		0
1.2.3.		Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-	0	0
		Minősítést 2020. január 1-éig történő átsorolással megszerző						-		0
		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						-		0
		alapfokozatú végzettségű						-		0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Bérintézkedések kiegészítő támogatás	Módosított támogatás összesen	Májusi felmérés utáni módosítás	Módosított támogatás összesen
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	2,6	1 215 994	120 406	1 336 400		1 336 400
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	1,0	1 743 970	174 030	1 918 000	0	1 918 000
Mesterfokozatú végzettségű								-	0	0
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	562 950	0,0	-		-		0
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180	0,0	-		-	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								-	0	0
Alapfokozatú végzettségű								-		0
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	233 845	0,0	-		-		0
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	871 985	0,0	-		-	0	0
Mesterfokozatú végzettségű								-	0	0
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	281 475	0,0	-		-		0
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	985090	0	-		-	0	0
Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző								-	0	0
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								-		0
Alapfokozatú végzettségű								-		0
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	428720	0	-		-		0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1598640	0	-		-	428 720	428 720
Mesterfokozatú végzettségű								-	0	0
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	516037	0	-		-		0
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1806003	0	-		-	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								-	0	0
Alapfokozatú végzettségű								-		0
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	214360	0	-		-		0
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	799315	0	-		-	0	0
Mesterfokozatú végzettségű								-	0	0
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	258024	0	-		-		0
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	902997	0	-		-	0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék								-	0	0
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								-		

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Bérintézkedések kiegészítő támogatás	Módosított támogatás összesen	Májusi felmérés utáni módosítás	Módosított támogatás összesen
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811600	3,6	2 921 760		2 921 760	324 640	3 246 400
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622000	1	-		-		0
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249000	0	-		-	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								-	0	0
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405800	0	-		-		0
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311000	0	-		-	0	0
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124500	0	-		-	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása								-	0	0
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								-		0
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3878000	9	34 902 000	4 887 000	39 789 000		39 789 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5262900	0	-		-	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								-	0	0
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1939000	0	-		-		0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2631450	0	-		-	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	0	-		-	0	0
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			121 884 814	14 805 905	136 690 719	8 271 550	144 962 269
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-		-		0
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai								-	0	0
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5128940		20 515 760	3 196 240	23 712 000		23 712 000
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3864270		-		-	0	0
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67810	0	-		-	0	0
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74590	0	-		-	0	0
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25000	0	-		-	0	0
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381000	0	-		-	0	0
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495480	0	-		-	0	0
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5142300	12	5 142 300	469 900	5 612 200	0	5 612 200
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225630	0			-	0	0
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338440	0	-		-	0	0
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135360	0	-		-	0	0
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203040	0	-		-	0	0
65	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	760660	0	-		-	0	0
66	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	836720	0	-		-	0	0
67	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	456390	0	-		-	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Bérintézkedések kiegészítő támogatás	Módosított támogatás összesen	Májusi felmérés utáni módosítás	Módosított támogatás összesen
68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	502030	0	-		-	0	0
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749460	0	-		-	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Bérintézkedések kiegészítő támogatás	Módosított támogatás összesen	Májusi felmérés utáni módosítás	Módosított támogatás összesen
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	824400	0	-		-	0	0
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	449670	0	-		-	0	0
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	494640	0	-		-	0	0
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383580	0	-		-	0	0
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460300	0	-		-	0	0
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	230150	0	-		-	0	0
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276180	0	-		-	0	0
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383580	0	-		-	0	0
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460300	0	-		-	0	0
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	230150	0	-		-	0	0
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276180	0	-		-	0	0
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	259740	0	-		-	0	0
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	311690	0	-		-	0	0
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10065900	0	-		-	0	0
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	879850	0	-		-	0	0
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1143800	0	-		-	0	0
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379000	0	-		-	0	0
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-		-	0	0
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-		-	0	0
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-		-	0	0
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	-		-	0	0
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-		-	0	0
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-		-	0	0
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-		-	0	0
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	-		-	0	0
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	310830	0	-		-	0	0
Támogató szolgáltatás								-	0	0
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3000000	0	-		-		0
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2910	0	-		-	0	0
Közösségi ellátások								-	0	0
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás								-		0
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	-		-		0
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	-		-	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás								-	0	0
100	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	-		-		0
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	-		-	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								-	0	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Bérintézkedések kiegészítő támogatás	Módosított támogatás összesen	Májusi felmérés utáni módosítás	Módosított támogatás összesen
		Bölcsődei bértámogatás						-		0
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5100000	1	6 990 700	570 200	7 560 900	5 592 560	13 153 460
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5453000	3,8	20 721 400	3 128 160	23 849 560	3 817 100	27 666 660
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 093 098		4 093 098	-1 950 098	2 143 000
		1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						-		0
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5439900	0	-		-		0
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		-		-	0	0
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	<i>forint</i>			57 463 258	7 364 500	64 827 758	7 459 562	72 287 320
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2700300	8,87	23 951 661	2 312 409	26 264 070	594 066	26 858 136
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		30 239 223		30 239 223	10 514 988	40 754 211
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	399	0	-		-		0
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				54 190 884	2 312 409	56 503 293	11 109 054	67 612 347
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964		-		-		0
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213		7 732 222	864 000	8 596 222	0	8 596 222
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1187000000		-		-	0	0
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	568		-		-	0	0
116	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			-		-	0	0
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	<i>forint</i>			7 732 222	864 000	8 596 222	0	8 596 222
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	<i>forint</i>			29 026 189	-	29 026 189	0	29 026 189
Állami támogatás összesen						354 441 849	30 349 854	384 791 703	29 020 166	413 811 869

13. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 13. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 13. melléklete

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

Adatok Ft-ban

[illegible]

Saját bevételek

[illegible]

A rendelet 14. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 14. melléklete

Herend Város Önkormányzat
2023-2026 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 849 263	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	876 291 762	-	-	-
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	109 785 266	61 000 000	61 000 000	61 000 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	8 100 584	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	16 970 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	8 040 000	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	39 949 449	24 000 000	24 000 000	24 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	1 500 000			
16.	kamatbevételek	-			
17.	biztosító által fizetett kártérítések	836 536			
18.	egyéb működési bevételek	513 150			
19.	Felhalmozási bevételek	95 574 000	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 533 790	-	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-			
22.	Költségvetési bevételek összesen	1 793 369 344	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	-	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	159 125 944	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Bevételek összesen	1 952 495 288	651 000 000	651 000 000	651 000 000
28.	Személyi juttatások	426 661 248	350 000 000	350 000 000	350 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 908 363	47 000 000	47 000 000	47 000 000
30.	Dologi kiadások	320 689 276	170 000 000	170 000 000	170 000 000
31.	Egyéb működési célú kiadások		40 000 000	40 000 000	40 000 000
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	51 175 455	40 000 000	40 000 000	40 000 000
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
34.	Tartalék	1 003 450 905	20 000 000	20 000 000	20 000 000
35.	Elvonások, befizetések				
36.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	101 654			
37.	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	29 026 189			
38.	Felhalmozási kiadások	48 614 524	20 000 000	20 000 000	20 000 000
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
40.	Költségvetési Kiadások	1 938 317 614	691 000 000	691 000 000	691 000 000
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 177 674	-	-	-
42.	Finanszírozási kiadások	14 177 674	0	0	0
43.	Kiadások összesen	1 952 495 288	691 000 000	691 000 000	691 000 000

A rendelet 15. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 15. melléklete

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	-	-	-
2.	Működési bevételek	5 544 933	8 637 080	10 137 180
3.	ebből óvodai ellátási díj	2 840 000	5 217 300	5 217 250
4.	bölcsődei ellátási díj	1 070 000	1 583 550	1 583 550
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017 454	1 836 230	1 836 230
6.	kamat bevételek			
7.	egyéb működési bevételek	41 479		150
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	576 000		1 500 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	66 040
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	-
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok			
12.	Költségvetési bevételek	6 544 933	8 637 080	10 203 220
13.	Intézményfinanszírozás 018030	208 320 221	256 957 633	282 007 253
14.	Ebből költségvetési támogatás	173 485 484	173 223 935	35 265 035
15.	Önkormányzati forrás	34 834 737	83 733 698	246 742 218
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018030	975 288	1 551 782	1 551 782
17.	Finanszírozási bevételek	209 295 509	258 509 415	283 559 035
18.	Óvoda bevétele összesen	215 840 442	267 146 495	293 762 255

Sor szám	Kiadások		Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A		B	C	D	F
1.	I.	Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	38 852 138	53 652 340	58 775 687
2.		Ebből: Személyi juttatás		3 125 479	3 433 603	3 433 603
3.		Járadékok		440 287	483 293	483 293
4.		Dologi kiadás		35 286 372	49 735 444	54 858 791
5.	II.	Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 174 403	11 321 068	12 853 004
6.		Ebből: Személyi juttatás		652 615	634 647	634 647
7.		Járadékok		91 098	86 160	120 000
8.		Dologi kiadás		4 430 690	10 600 261	12 098 357
9.	III.	Munkahelyi étkeztetés		-	-	-
10.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
11.		Járadékok		-	-	-
12.		Dologi kiadás		-	-	-
13.	IV.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	13,0	87 184 347	91 976 745	103 201 973
14.		Ebből: Személyi juttatás		74 160 516	78 921 836	89 391 746
15.		Járadékok		11 991 476	12 366 820	13 122 140
16.		Dologi kiadás		1 032 355	638 089	638 087
17.		ebből: munkaruha				
18.		Felhalmozási kiadások			50 000	50 000
19.	V.	Nemzetiségi óvodai nevelés		25 468 331	30 478 845	35 879 149
20.		Ebből: Személyi juttatás	5,0	22 237 567	26 819 284	31 789 995
21.		Járadékok		2 988 764	3 580 257	4 009 849
22.		Dologi kiadás		242 000	79 304	79 305
23.		Felhalmozási kiadás				
24.	VI.	Bölcsődei ellátás	10,0	41 956 539	61 668 125	64 016 101
25.		Ebből: Személyi juttatás		33 787 394	50 021 500	51 274 316
26.		Járadékok		4 665 009	6 698 841	7 215 000

Sor szám		Kiadások	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
		A	B	C	D	F
27.		Dologi kiadások		1 899 571	4 447 784	4 137 785
28.		<i>ebből: munkaruha</i>			260 000	260 000
29.		Felhalmozási kiadások		1 604 565	500 000	1 389 000
30.	VII.	Óvodai ellátás működtetés	1,0	17 204 684	18 049 372	19 036 341
31.		Ebből: személyi juttatás		9 781 783	4 068 250	4 268 250
32.		Járulékok		2 674 486	552 310	597 599
33.		Dologi kiadás		4 248 415	13 428 812	14 170 492
34.		<i>ebből munkaruha</i>			420 000	420 000
35.		Felhalmozási kiadások		500 000		
36.	VIII.	Óvodai kiadás összesen	31,0	215 840 442	267 146 495	293 762 255
37.		Ebből: Személyi juttatás		143 745 354	163 899 120	180 792 557
38.		Járulékok		22 851 120	23 767 681	25 547 881
39.		Dologi kiadás		47 139 403	78 929 694	85 982 817
40.		Felhalmozási kiadások		2 104 565	550 000	1 439 000
41.		<i>beruházás</i>		2 104 565	550 000	1 439 000
42.		<i>felújítás</i>				

16. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 16. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 16. melléklete

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	E
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről	2 681 083	-	-
2.	Működési bevételek	1 596 178	1 800 000	1 800 000
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	1 596 156	1 800 000	1 800 000
4.	közvetített szolgáltatások	-	-	-
5.	kamatbevételek			
6.	egyéb működési bevételek	22		
7.	Költségvetési bevételek	4 277 261	1 800 000	1 800 000
8.	Intézmény finanszírozás	27 442 856	40 457 958	41 977 958
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 732 222	10 413 305	11 277 305
10.	Önkormányzati forrás	19 710 634	30 044 653	30 700 653
11.	Előző évi költségvetési maradvány	511 575	388 725	388 725
12.	Finanszírozási bevételek	27 954 431	40 846 683	42 366 683
13.	Bevételek összesen	32 231 692	42 646 683	44 166 683

Sor szám	Kiadások	Léts zám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	D	F
1.	I. Közművelődési intézmény működtetése	4,0	28 520 609	39 476 532	40 996 532
2.	Ebből: Személyi juttatás		15 701 830	18 547 587	20 067 587
3.	Járadékok		1 269 268	2 485 672	2 485 672
4.	Dologi kiadás		11 049 511	17 943 273	17 729 025
5.	ebből rendezvényekre		3 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	karbantartás		50 000	150 000	150 000
	Egyéb működési célú kiadások				214 248
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
8.	II. Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1,0	2 681 083	208 739	208 739
9.	Ebből: Személyi juttatás		2 372 640	196 320	196 320
10.	Járadékok		308 443	12 419	12 419
11.	Dologi kiadás		-	-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 030 000	2 961 412	2 961 412
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-
15.	Dologi kiadás		1 030 000	2 961 412	2 961 412
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	32 231 692	42 646 683	44 166 683
17.	Ebből: Személyi juttatás		18 074 470	18 743 907	20 263 907
18.	Járadékok		1 577 711	2 498 091	2 498 091
19.	Dologi kiadás		12 079 511	20 904 685	20 690 437
	Egyéb működési célú kiadások				214 248
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
21.	beruházás		500 000	500 000	500 000
22.	felújítás				

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

A rendelet 17. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 17. melléklete

Herendi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítása
	A	B	C	E
1.	Működési bevétel	1 352 862	1 587 500	2 119 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	-	6 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	842 975	1 250 000	1 650 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 427	337 500	450 000
5.	Kamatbevételek	5	-	-
6.	Egyéb működési bevételek	267 455	-	13 000
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000	350 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	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 országos népszavazás	2 130 140	-	-
14.	Népszámlálás	3 282 019	-	-
15.	Költségvetési bevételek	7 122 895	1 937 500	2 469 000
16.	Előző évi költségvetési maradvány	441 780	1 088 392	1 088 392
17.	Intézmény finanszírozás	109 653 179	111 498 437	117 599 860
18.	Ebből költségvetési támogatás	82 224 450	82 445 930	87 448 970
19.	Önkormányzati forrás	27 428 729	29 052 507	30 150 890
20.	Finanszírozási bevételek	110 094 959	112 586 829	118 688 252
21.	Bevételek összesen	117 217 854	114 524 329	121 157 252

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	D	F
1.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	108 009 649	107 925 313	114 558 845
2.	Ebből: Személyi juttatás		84 061 132	78 976 765	84 530 762
3.	Járulékok		11 718 325	10 462 409	11 268 541
4.	Dologi kiadás		11 160 192	17 986 139	18 259 542
5.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000	500 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	3 796 046	6 214 496	6 214 496
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 388 071	5 499 946	5 499 946
8.	Járulékok		407 975	714 550	714 550
9.	Dologi kiadás				
10.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		2 130 140	-	-
11.	Ebből: Személyi juttatás		1 515 038	-	-
12.	Járulékok		222 819	-	-
13.	Dologi kiadás		392 283	-	-
14.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		3 282 019	384 520	383 911
15.	Ebből: Személyi juttatás		2 727 450	252 886	60 312
16.	Járulékok		354 569	89 775	23 643
17.	Dologi kiadás		200 000	41 859	
18.	Egyéb működési célú támogatás				299 956
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	117 017 854	114 482 470	121 157 252
20.	Ebből: Személyi juttatás		91 691 691	84 729 597	90 091 020
21.	Járulékok		12 703 688	11 266 734	12 006 734
22.	Dologi kiadás		11 552 475	17 986 139	18 259 542
23.	Egyéb működési célú támogatás				299 956
24.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000	500 000
25.	beruházás		1 070 000	500 000	500 000
26.	felújítás				

18. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 18. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 18. melléklete

Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
		A	B	C	E
1.	I.	Működési célú támogatások	1 587 578	-	1 892 026
2.		nyári diák munka	1 587 578	-	1 892 026
3.	II.	Működési bevétel	32 346 641	37 743 550	38 513 550
4.		ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 294 584	2 294 584
		Közvetített szolgáltatások	119 133	-	120 000
5.		Tulajdonosi bevételek	2 074 080	350 000	1 000 000
6.		Ellátási díjak	21 152 077	27 074 747	27 074 747
7.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 401 018	8 024 219	8 024 219
8.		Egyéb működési bevételek	333	-	-
9.		Kamat jellegű bevételek	-	-	-
10.		Költségvetési bevételek	33 934 219	37 743 550	40 405 576
11.	II.	előző évi költségvetési maradvány	814 555	4 620 518	4 620 518
12.	III.	Intézmény finanszírozás	101 291 178	124 861 452	129 247 998
13.		Ebből költségvetési támogatás	55 225 272	43 368 641	34 656 961
14.		Önkormányzati forrás	46 065 906	81 492 811	94 591 037
15.		Finanszírozási bevételek	102 105 733	129 481 970	133 868 516
16.		Bevételek összesen	136 039 952	167 225 520	174 274 092

Sor szám		Kormányzati funkció	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
		A	B	C	D	F
1.	I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5,0	55 335 247	67 089 085	71 129 631
2.		Ebből: Személyi juttatás		20 720 258	24 558 535	24 558 535
3.		Járadékok		2 832 786	3 243 348	3 243 348
4.		Dologi kiadás		31 782 203	39 287 202	43 327 748
5.		Felhalmozási kiadások				
6.	II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	2,0	17 486 165	18 983 985	18 983 985
7.		Ebből: Személyi juttatás		6 196 159	6 622 947	6 622 947
8.		Járadékok		847 113	874 666	874 666
9.		Dologi kiadás		10 442 893	11 486 372	11 486 372
10.		Felhalmozási kiadások				
11.	III.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0			
12.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
13.		Járadékok		-	-	-
14.		Dologi kiadás		-	-	-
15.		Felhalmozási kiadások		-	-	-

Sor szám		Kormányzati funkció	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
		A	B	C	D	F
16.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 410 000	911 755	911 755
17.		Személyi juttatás		-	-	-
18.		Járulékok		-	-	-
19.		Dologi kiadás		1 410 000	911 755	911 755
20.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
21.	V.	Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	1,0	344 559	809 660	689 660
22.		Ebből: Személyi juttatás		100 000	624 000	624 000
23.		Járulékok		-	-	-
24.		Dologi kiadás		244 559	185 660	65 660
25.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
26.	VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	56 513 176	77 335 535	80 463 561
27.		Ebből: Személyi juttatás		34 262 934	54 119 811	56 011 837
28.		Járulékok		5 899 176	7 334 499	7 580 499
29.		Dologi kiadás		15 089 066	15 381 225	16 371 225
30.		Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000	500 000
31.	VII.	Állategészségügy 042180	0,0	2 410 000	2 095 500	2 095 500
32.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
33.		Járulékok		-	-	-
34.		Dologi kiadás		2 410 000	2 095 500	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 Közszolgáltató Intézmény összesen		136 039 952	167 225 520	174 274 092
43.		Ebből: személyi juttatás	17,0	62 839 351	85 925 293	87 817 319
44.		Járulékok		9 781 875	11 452 513	11 698 513
45.		Dologi kiadások		62 156 726	69 347 714	74 258 260
46.		Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000	500 000
47.		beruházás		1 262 000	500 000	500 000
48.		felújítás				

19. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 19. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 19. melléklete

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
		A	B	C	E
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671	120 353 711
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814	144 962 269
3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258	79 292 355
4.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884	67 612 347
5.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222	8 596 222
6.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083	4 441 303
7.		Elszámolásból származó bevételek	630 900	-	1 318 650
8.		Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	370 907 823	357 122 932	426 576 857
9.		Működési célú visszatérítendő kölcsönök áhñ belülré (B14)			
10.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 062 800	1 000 000	64 380 380
11.		ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok		-	-
12.		Szentgál község önkormányzat hj	1 300 000	1 000 000	2 100 000
13.		elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 762 800	-	-
14.		Magyar falu program felelős állattartás			
15.		Tisztítsuk meg az Országot pályázat			
16.		Kistépülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása			
17.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	373 970 623	358 122 932	490 957 237
18.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 529 583	-	876 291 762
19.		ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden	63 547 417	-	-
20.		Magyar Falu program keretében tanyagondnoki busz beszerzése	20 982 166	-	-
21.		TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden			499 999 999
22.		TOP_Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden			166 886 069
24.		TOP_PLUSZ-1.2.2-21-VE1-2022-00001 Bányatelep "B" épület			170 909 494
25.		VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése támogatási előleg			36 845 045
26.		2022.évi Leader pályázat utófinanszírozás			1 651 155
27.		Óvodai játszóudvar			
28.		Belterületi utak, hidak felújítása			
29.		Zöld város			
30.		Leromlott városi területek rehabilitációja			
31.		Bel és csapadékvíz			
32.		Konzorcium kerékpárút	-	-	-
33.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	84 529 583	-	876 291 762
34.		Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	8 088 835	8 088 835
35.		Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	199 095 450	200 696 428	200 696 428
36.		Gépjármű adó			
37.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			

Sor szám		Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
		A	B	C	E
38.		Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	2 385 620	1 200 000	1 200 000
39.	III.	Közhatalmi bevételek (B3)	207 629 278	209 985 263	209 985 263
40.		Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 000 000
41.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	15 200 000
42.		Tulajdonosi bevételek	21 829 329	5 000 000	7 040 000
43.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 383 926	25 016 580	29 639 000
44.		Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
45.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	100	-	-
46.		Biztosító által kifizetett kártérítés			836 536
47.		Egyéb működési bevételek	1 545 392	500 000	500 000
48.	IV.	Működési bevételek (B4)	51 958 747	39 716 580	57 215 536
49.	V.	Felhalmozási bevételek (B5)	24 283 465	78 454 000	95 574 000
50.		ebből: 795/75 hrsz értékesítése		11 200 000	12 520 000
51.		795/81 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000
52.		795/82 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000
53.		795/83 hrsz értékesítése		10 640 000	11 969 000
54.		795/84 hrsz értékesítése		11 774 000	13 149 000
55.		795/79 hrsz értékesítése		11 780 000	13 149 000
56.		795/80 hrsz értékesítése		11 780 000	13 149 000
57.		079/48 hrsz értékesítése			7 700 000
58.	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 419 190	-	8 467 750
59.		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
60.		egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190		8 467 750
61.	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	43 115	-	
62.		Költségvetési bevételek	748 834 001	686 278 775	1 738 491 548
63.		Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
64.		Maradvány igénybevétele	273 164 022	72 264 928	151 476 527
65.		ebből működési maradvány	214 333 859	72 264 928	72 264 929
66.		felhalmozási maradvány	58 830 163	-	79 211 599
67.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674	0
68.		Finanszírozási bevételek (B8)	285 530 709	86 442 602	151 476 527
69.		Bevételek összesen	1 034 364 710	772 721 377	1 889 968 075

Sor szám		Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
		A		B	C	E
Sor szám		Szakterület	Létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
		A	B	C	D	F
1.	I.	Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0
2.		Ebből: Dologi kiadás				
3.		Felhalmozási kiadás		0	0	0
4.	II.	064010-1 Közvilágítás		7 010 400	10 286 531	12 006 531
5.		Ebből: Dologi kiadás		7 010 400	10 286 531	12 006 531
6.	III.	Veszélyes hulladék kezelés		0	63 500	63 500
7.		Ebből: Dologi kiadás			63 500	63 500
8.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése				
9.		Dologi kiadások				
10.		Család és nővédelmi gondozás		200 000	0	0
11.		felhalmozási kiadások		200 000	0	0
12.	V.	Háziorvosi alapellátás	1	2 135 668	4 439 927	4 439 927
13.		Ebből: Személyi juttatás		1 317 875	1 998 125	1 998 125
14.		Járadékok		188 813	271 475	271 475
15.		Dologi kiadás		160 500	2 170 327	2 170 327
16.		Támogatásértékű kiadás		0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások		468 480	0	0
18.	VI.	Civil szervezetek működési támogatása		1 225 472	4 969 906	2 449 906
19.		támogatási keret			3 000 000	2 449 906
20.		Herendi Polgárőr Egyesület		200 000		
21.		Közvetett támogatások		65 472	70 000	70 000
22.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000	500 000
23.		Általános Iskolánkért Közalapítvány		150 000	0	1 500 000
24.		Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület		100 000	0	0
25.		Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200 000	0	400 000
26.		hid a kárpátjáért		10 000	0	0
27.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány			1 399 906	1 399 906
28.	VII.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 155 000	2 690 000	2 690 000
29.		Dologi kiadások				
30.		Egyéb nem intézményi ellátások		4 155 000	2 690 000	2 690 000
31.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		4 155 000	2 690 000	2 690 000
32.		temetési segély				
33.		köztemetés				
34.		települési támogatás				
35.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
36.		Bursa Hungarica támogatás		0	0	0
37.	VIII.	Önkormányzati ig tevékenység	9	473 867 577	118 904 192	1 197 067 979
38.		Ebből: Személyi juttatás		35 680 038	31 911 070	40 790 070
39.		Járadékok		2 423 776	2 088 850	3 224 159
40.		Dologi kiadás		135 360 347	83 404 272	103 825 667
41.		ebből: nyári tábor		990 000	0	0
42.		kézműves feszt		5 360 000	600 000	600 000
43.		Felhalmozási kiadások		183 272 307	1 500 000	45 675 524
44.		Tervezett tartalék		115 883 319	0	1 003 450 905
45.		egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0	0
46.		Elvonások, befizetések		0	0	0
47.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai				101 654
48.		Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásai				
49.		Működési célú kölcsön nyújtása áh belülr				
50.	IX.	Könyvtári állomány gyarapítása		1 546 444	1 546 444	446 444
51.		Dologi kiadások		1 546 444	1 546 444	446 444
52.	IX.	Könyvtári szolgáltaátok		0	0	0
53.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
54.		Járadékok		0	0	0

Sor szám		Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
		A		B	C	E
55.		Dologi kiadás				
56.		Felhalmozási kiadások				
57.	X.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		23 380 336	43 203 863	43 203 863
58.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674	14 177 674
59.		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson aluló befizetései		10 863 939	29 026 189	29 026 189
60.	XI.	Családsegítés	0	0	0	0
61.		Ebből: Személyi juttatás				
62.		Járulékok				
63.		Dologi kiadások				
64.		Felhalmozási kiadások		0	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	3 000 000
71.		Ebből: Dologi kiadások				
72.		működési célú pénzeszköz átadás		1 750 000	0	3 000 000
73.	XV.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0
74.		Dologi kiadás				
75.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
76.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	969 912	969 912
77.		Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	969 912	969 912
78.	XVII.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	31 556 139	22 426 114	#HIV!
78.		Személyi juttatás		3 971 640	4 656 250	4 908 250
80.		Járulékok		564 969	628 750	661 510
81.		Dologi kiadások		1 200 000	2 015 839	2 015 839
82.		<i>ebből munkaruha</i>				
83.		Felhalmozási kiadások		17 414 530	0	0
84.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		493 942 674	566 483 647	616 044 414
85.		Intézményfinanszírozás		446 707 434	533 775 480	570 833 069
86.		Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	5 123 294	5 711 130
87.		Top-5.2.1-VE1-15-2016		83 240		
88.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	4 581 000	15 125 275
89.		Családsegítő társulás		36 113 102	22 953 873	22 953 873
90.		Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000
91.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		1 284 604	0	
		Védőnői szolgálat működésének támogatása				1 371 067
92.		Önkormányzat összesen	11	1 042 769 710	775 984 036	#HIV!
93.		Ebből: Személyi juttatás		40 969 553	38 565 445	47 696 445
94.		Járulékok		3 177 558	2 989 075	4 157 144
95.		Dologi kiadás		147 277 691	100 456 825	121 498 220
96.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 155 000	2 690 000	2 690 000
97.		Tartalékok		115 883 319	0	1 003 450 905
98.		Egyéb működési célú kiadások		50 210 712	37 678 073	45 211 345
99.		Felhalmozási kiadások		201 355 317	1 500 000	44 192 617
100.		<i>beruházás</i>		<i>172 893 657</i>	<i>500 000</i>	<i>38 379 317</i>
101.		<i>felújítás</i>		<i>28 461 660</i>	<i>1 000 000</i>	<i>5 813 300</i>
102.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0	101 654
103.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	29 026 189	29 026 189
104.		Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0	1 482 907
105.		Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülről				
106.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674	14 177 674
107.		elvonások, befizetések		0	0	0
108.		Finanszírozási kiadás (Intézményfinanszírozás)		446 707 434	533 775 480	570 833 069

20. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 20. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 20. melléklete

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	1 889 968 075	1 882 382 476	7 585 599	-
Televízió műsor szolgáltatás	-		-	
Lakóingatlan hasznosítás	-			
Közüvilágítás	12 006 531	12 006 531		
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	2 449 906	2 449 906		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 690 000	2 690 000		
Önkormányzati ig. tevékenység	1 197 067 979	1 197 067 979		
Könyvtári állomány gyarapítása	446 444	446 444		
Önkormányzatok elszámolásai	43 203 863	43 203 863		
Családsegítés				
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú				
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	969 912	969 912		
Szabadidősport tevékenység és támogatása	3 000 000	3 000 000		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	616 044 414	616 044 414		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 585 599		7 585 599	
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	174 274 092	155 290 107	18 983 985	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	71 129 631	71 129 631		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	18 983 985	-	18 983 985	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-		
utak, hidak üzemeltetése	911 755	911 755		
köztetető fenntartás	689 660	689 660		
Város és községgazdálkodási szolg	80 463 561	80 463 561		
Állategészségügyi tevékenység	2 095 500	2 095 500		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	-	-		
közfoglalkoztatás	-		-	
Herendi Polgármesteri Hivatal	121 157 861	121 157 861	-	-
<i>önkormányzati igazgatási tevékenység</i>	<i>114 558 845</i>	<i>114 558 845</i>		
<i>Adó,vám és jövedéki igazgatás</i>	<i>6 214 496</i>	<i>6 214 496</i>		
<i>OGY és ONSZ választás</i>				
<i>Átógó tervezési és statisztikai</i>	<i>384 520</i>	<i>384 520</i>		
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	293 762 255	293 762 255	-	-
óvodai intézményi étkeztetés	58 775 687	58 775 687		
étkeztetés bölcsődében	12 853 004	12 853 004		
munkahelyi étkeztetés	-	-		
óvodai nevelés	103 201 973	103 201 973		
Sajátos nevelési ig.	-			
nemzetiségi nevelés	35 879 149	35 879 149		
bölcsődei ellátás	64 016 101	64 016 101		
óvodai ellátás, működtetés	19 036 341	19 036 341		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	44 166 683	44 166 683	-	-
Közművelődési intézmény	40 996 532	40 996 532		
Helyi, térségi közösségi tér	2 961 412	2 961 412		
Közművelődés-kultrális alp				
	208 739	208 739		
Összesen	2 523 328 966	2 496 759 382	26 569 584	-

A rendelet 20.1. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 20.1. melléklete

Herendi Hétszínvilág Ovoda 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)	10 137 180	-	-	10 137 180
	Ellátási díjak (B405)	6 800 800			6 800 800
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 836 230			1 836 230
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
	Egyéb működési bevételek	150			150
	Általános forgalmi adó visszatérülés	1 500 000			1 500 000
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66 040			66 040
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)				
	Költségvetési bevételek	10 203 220	-	-	10 203 220
	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)	282 007 253			282 007 253
	Finanszírozási bevételek (B8)	283 559 035	-	-	283 559 035
	Bevételek	293 762 255	-	-	293 762 255
I.	Személyi juttatások (K1)	180 792 557			180 792 557
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 547 881			25 547 881
III.	Dologi kiadások (K3)	85 982 817			85 982 817
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	1 439 000		-	1 439 000
	Beruházások	1 439 000			1 439 000
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	293 762 255	-	-	293 762 255

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 áh-n belülről				
	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			388 725
	Maradvány igénybevétele (B813)	388 725			388 725
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 977 958			41 977 958
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	42 366 683	-		42 366 683
Bevételek		44 166 683	-	-	44 166 683
I.	Személyi juttatások (K1)	20 263 907			20 263 907
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 498 091			2 498 091
III.	Dologi kiadások (K3)	20 690 437			20 690 437
	Egyéb működési célú kiadások (K5)	214 248			214 248
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
	Beruházások	500 000			500 000
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	44 166 683	-	-	44 166 683

**Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény 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	0	1892026	0	1 892 026
II.	Működési bevételek (B4)	18 759 565	19 753 985	-	38 513 550
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 294 584		2 294 584
	Közvetített szolgáltatások		120 000		120 000
	Tulajdonosi bevételek (B404)		1 000 000		1 000 000
	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	21 646 011	-	40 405 576
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 620 518			4 620 518
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 620 518			4 620 518
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	129 247 998			129 247 998
	Finanszírozási bevételek (B8)	133 868 516	-	-	133 868 516
	Bevételek	152 628 081	21 646 011	-	174 274 092
I.	Személyi juttatások (K1)	81 194 372	6 622 947		87 817 319
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 823 847	874 666		11 698 513
III.	Dologi kiadások (K3)	62 771 888	11 486 372		74 258 260
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000
	Beruházások	500 000			
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	155 290 107	18 983 985	-	174 274 092

A rendelet 20.-5. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 20.5. melléklete

Herend Város Önkormányzata 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
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	120 353 711			120 353 711
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	144 962 269			144 962 269
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	146 904 702			146 904 702
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 596 222			8 596 222
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 441 303			4 441 303
	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 318 650			1 318 650
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	426 576 857	-	-	426 576 857
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>				
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</i>	<i>1 000 000</i>			<i>64 380 380</i>
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	427 576 857	-	-	490 957 237
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	876 291 762			876 291 762
	<i>Vagyoni típusú adók (B34)</i>				
	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 088 835			8 088 835
	Gépjárműadók (B354)	200 696 428			200 696 428
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				-
	<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>				-
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>
II.	Közhatalmi bevételek (B3)	209 985 263	-	-	209 985 263
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 000 000			4 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		15 200 000		15 200 000
	Tulajdonosi bevételek (B404)	7 040 000			7 040 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 235 000	1 404 000		29 639 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				-
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-
	Biztosító által fizetett kártérítések	836 536			836 536
	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000			500 000
III.	Működési bevételek (B4)	40 611 536	16 604 000	-	57 215 536
	Ingatlanok értékesítése (B52)	95 574 000			95 574 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
IV.	Felhalmozási bevételek (B5)	95 574 000			95 574 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				
	<i>ebből: háztartások (B64)</i>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	8 467 750			8 467 750
	<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 467 750	-	-	8 467 750
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0
Költségvetési bevételek		1 658 507 168	16 604 000	-	1 738 491 548

	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 476 527			151 476 527
	Maradvány igénybevétele (B813)	151 476 527	-	-	151 476 527
	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
	Finanszírozási bevételek (B8)	151 476 527	-	-	151 476 527
	Bevételek	1 809 983 695	16 604 000	-	1 889 968 075
I.	Személyi juttatások (K1)	43 040 195	4 656 250		47 696 445
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 528 394	628 750		4 157 144
III.	Dologi kiadások (K3)	119 482 381	2 015 839		121 498 220
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 690 000			2 690 000
V.	Tartalékok	1 003 450 905			1 003 450 905
VI.	Elvonások, befizetések				-
VII.	Helyi önkormányzen alapuló befizetései				-
	Helyi Önkormányzatok előző évi				
VIII.	elszámolásból származó kiadásai	29 026 189			29 026 189
	Működési célú visszatérítendő kölcsönök	101 654			101 654
IX.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	50 661 251			50 661 251
X	Felhalmozási kiadások (K6-K7)	44 192 617			44 192 617
	<i>Beruházások</i>	38 379 317			38 379 317
	<i>Felújítások</i>	5 813 300			5 813 300
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	348 344			348 344
	Költségvetési kiadások	1 296 173 586	7 300 839		1 303 474 425
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 177 674			14 177 674
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	570 833 069			570 833 069
	Egyéb felhalmozási kiadások	1 482 907			1 482 907
XI.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	586 493 650	-	-	586 493 650
	Finanszírozási kiadások (K9)	586 493 650	-	-	586 493 650
	Kiadások	1 882 667 236	7 300 839	-	1 889 968 075

21. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez 21.melléklet
A rendelet 21. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 21. melléklete
2023. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi I. előirányzat módosítás	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	C
Beruházási tartalék				
1.	Magyar Falu Program " Kommunális eszköz beszerzése" MFP-KOEB/2022 önerő	365 731	-	-
2.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Herend Árva utca közút felújítása pályázat önerő	10 384 859	-	-
3.	<i>Bölcsődei felszerelések beszerzése</i>	2 076 518	2 076 518	-
4.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése önerő	7 453 280	7 464 417	6 766 941
5.	MFP-KTF/2020 Közösségi tér átalakítása (Műv ház)	-	-	-
6.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz	-	-	-
7.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat önereje	10 422 118	-	-
8.	KEHOP 2.1.11 víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése pályázat önerő	9 810 000	-	-
9.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház)	11 809 065	-	-
10.	Herend külterület 079/46 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő útszakasz önerő	7 464 417	-	-
11.	MFP-Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér önerő	-	-	-
12.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház) önerő	150 955	-	-
13.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázati összeg	17 201 089	11 171 994	-
14.	MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése (Fasor) utca fel nem használt összege		-	-
15.	Urnafal bővítése	2 073 567	-	-
16.	TOP Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden		467 289 719	467 289 719
17.	TOP Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden		151 268 289	151 268 289
18.	TOP Plusz-2.1.1.-21-VE1-2022-00015 Herend város klub épületének energetikai korszerűsítése saját erő		6 001 652	6 001 652
19.	Ingatlanértékesítésre tervezett bevételek (áfával növelt) be nem folyt részének 50%-a		47 850 000	47 850 000
20.	Helénke programsorozat			488 200
21.	Bányatelep "B" épület			157 188 499
22.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése támogatási előleg			36 845 045
23.	Szabad felhalmozási tartalék			2 277 222
	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN	79 211 599	693 122 589	875 975 567
Működési tartalék				
1.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázati összeg	122 870	-	-
2.	VP6-19.2.1.1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő 2023. évi pályázathoz	345 000	345 000	345 000
3.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése önerő	-	-	-
4.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés fel nem használt összege	216 600	-	-
5.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	-	-	-
6.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat önerő	-	2 000 000	-
7.	Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása	-	304 800	137 160
8.	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése-2021	306 494	-	-
9.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz fel nem használt összege	871 652	1 108 280	-
10.	TOP Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden		32 710 280	23 797 280
11.	TOP Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden		15 616 780	8 057 933
12.	Helénke programsorozat			52 641 119
13.	Bányatelep "B" épület			13 184 130
14.	Szabad működési tartalék			19 312 716
	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	1 862 616	52 085 140	117 475 338
	CÉLHOZ KÖTÖTT TARTALÉK MINDÖSSZESEN	81 074 215	745 207 729	993 450 905
Általános tartalék				
35.	Általános tartalék	10 000 000	31 702 410	10 000 000
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	91 074 215	776 910 139	1 003 450 905

22. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 22. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 22. melléklete

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_Plus-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014** Nugdíjas klub felújítása Herenden

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	166 885 069			166 885 069
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	166 885 069			166 885 069

Kiadások, költségek	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Személyi jellegű	1 153 444	1 524 504	1 631 677	4 309 625
Beruházások, beszerzések	0	76 269 644	76 269 645	152 539 289
Szolgáltatások igénybe vétele	6 405 403	1 270 000	2 498 860	10 174 263
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	7 558 847	79 064 148	80 400 182	167 023 177

A projekt neve: **TOP_Plus-1.2.1-21-VE1-2022-00020** Élhető településfejlesztés Herenden

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	499 999 999			499 999 999
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	499 999 999			499 999 999

Kiadások, költségek	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Személyi jellegű	2 413 000	3 619 500	6 032 500	12 065 000
Beruházások, beszerzések	0	140 186 916	327 102 803	467 289 719
Szolgáltatások igénybe vétele	6 500 000	8 335 280	5 810 000	20 645 280
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	8 913 000	152 141 696	338 945 303	499 999 999

A projekt neve: TOP-1.21-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus
komplex fejlesztése Herenden

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

A projekt neve: TOP_Plusu-3.1.2-21-VE-2022-00001 Helénke
programsorozat

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	60 938 319			60 938 319
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	60 938 319			60 938 319

Kiadások, költségek	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Személyi jellegű	4 039 066			42 360 000
Beruházások, beszerzések	350 000	0		838 200
Szolgáltatások igénybe vétele	2 000 000			42 360 000
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	6 389 066			85 558 200

A projekt neve: TOP_Plusz-1.2.2-21-VE-2022-0001 Herend Bányatelep
"B" épületének felújítása

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	170 909 494			170 909 494
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				

Források összesen:	170 909 494			170 909 494
--------------------	-------------	--	--	-------------

Kiadások, költségek	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Személyi jellegű	536 865			4 272 735
Beruházások, beszerzések				157 188 499
Szolgáltatások igénybe vétele				9 448 260
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	536 865			170 909 494

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	