

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

Herend Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

- (1) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit 1 823 420 275 Ft-tal, finanszírozási bevételeit 694 068 166 Ft-tal jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait 865 897 036 Ft-tal, finanszírozási kiadásait 531 324 127 Ft-tal jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 1 120 267 278 Ft-tal jóváhagyja.

2. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesítőjét az 1. mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat összesített bevételeit forrásonként a 3. mellékletben és a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait forrásonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, 6. melléklet és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei létszámkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait forrásonként a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételeit és kiadásait forrásonként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Herendi Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételeit és kiadásait forrásonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Herend Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület az állami hozzájárulások elszámolását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósított projektjeiről készült kimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 25. melléklet szerint 3 529 503 219 Ft főösszeggel hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát 1 120 267 278 Ft-ban állapítja meg. Az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált eredmény kimutatását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok és évek szerinti megbontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzatnak 2023. december 31. napján adósság állománya nem volt.

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és vagyonának változását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalat feladatai, valamint állami feladat ellátással kapcsolatos teljesítéseket a 20. melléklet szerint elfogadja.

13. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz átadásait, nyújtott támogatásait, valamint a közvetetten nyújtott támogatásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott szociális juttatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát feladatonként részletezve a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásának részletezését a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

Hatályát veszti a Herend Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

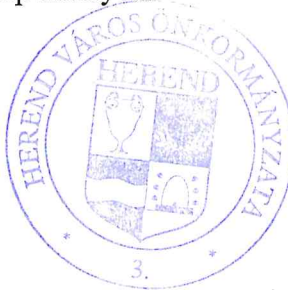
18. §

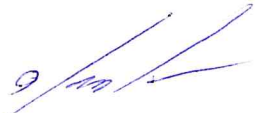
Hatályát veszti a Herend Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


János Lajos László
polgármester




Dr. Czili Ernő
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. május 27.


Dr. Czili Ernő
jegyző

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	A	C	H	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	357 122 932	485 636 763	485 636 763	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	67 122 296	67 122 296	100,0%
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áhn belülről				
4.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 122 932	552 759 059	552 759 059	100,0%
5.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	893 474 014	893 474 014	100,0%
	Magánszemélyek jövedelemadói			180 000	
6.	Vagyoni típusú adók(kommunális adó)	8 088 835	8 674 738	7 665 584	88,4%
7.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	200 696 428	260 767 603	257 398 899	98,7%
8.	Gépjárműadók	-	-	-	0,0%
9.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	-	-	-	0,0%
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 550 000	2 865 013	1 625 200	56,7%
11.	III. Közhatalmi bevételek	210 335 263	272 307 354	266 869 683	98,0%
12.	Szolgáltatások ellenértékei	8 094 584	19 724 678	18 431 161	93,4%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 450 000	16 555 181	13 959 100	84,3%
14.	Tulajdonosi bevételek	5 350 000	1 969 212	1 230 895	62,5%
15.	Ellátási díjak	33 875 597	26 079 066	24 723 861	94,8%
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 214 529	21 318 476	19 987 751	93,8%
17.	Általános forgalmi adó visszatérítés		1 486 000	1 486 000	100,0%
18.	Kamatbevételek	-	106	106	100,0%
19.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	836 536	836 536	0,0%
20.	Egyéb működési bevételek	500 000	769 568	769 568	100,0%
21.	IV. Működési bevételek	89 484 710	88 738 823	81 424 978	91,8%
22.	V. Felhalmozási bevételek	78 453 999	20 219 685	20 219 685	100,0%
23.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	8 672 856	8 672 856	100,0%
24.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök		-		
25.	Költségvetési bevételek összesen	736 396 904	1 836 171 791	1 823 420 275	99,3%
26.					
27.	VIII. Hítel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	0,0%
28.	IX. Költségvetési maradvány	159 125 944	159 125 944	159 125 944	100,0%
29.	Ebből felhalmozási célú	4 307 599	4 307 599		0,0%
30.	működési célú	154 818 345	154 818 345		0,0%
31.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 177 674	17 795 769	17 795 769	100,0%
32.	Finanszírozási bevételek összesen	173 303 618	176 921 713	176 921 713	100,0%
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	909 700 522	2 013 093 504	2 000 341 988	99,4%

Sor szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	A	C	H	D	E
34.	I. Személyi juttatások	391 863 362	397 460 100	394 242 120	99,2%
35.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 974 094	52 190 811	52 190 811	100,0%
36.	III. Dologi kiadások	287 666 916	292 956 026	282 299 740	96,4%
37.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690 000	1 949 940	1 949 940	100,0%
38.	V. Elvonás, befizetés				0,0%
39.	VI. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		101 654	101 654	0,0%
40.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	29 026 189	29 026 189	29 127 843	100,4%
41.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök				0,0%
42.	VII. Tartalék	91 074 215	1 094 056 930		0,0%
43.	Ebből felhalmozási célú	79 211 599	878 833 840		0,0%
44.	működési célú	11 862 616	215 223 090		0,0%
45.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	37 678 073	53 513 257	53 411 603	99,8%
46.	IX. Beruházások	2 550 000	32 869 329	32 869 329	100,0%
47.	X. Felújítások	1 000 000	43 308 687	18 221 089	42,1%
48.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 482 907	1 482 907	100,0%
49.	Költségvetési kiadások	895 522 849	1 998 915 830	865 897 036	43,3%
50.	XI. Hítel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	0,0%
51.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 177 674	14 177 674	14 177 674	100,0%
52.	Finanszírozási kiadások	14 177 674	14 177 674	14 177 674	100,0%
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	909 700 523	2 013 093 504	880 074 710	43,7%

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
A	B	D	I	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 122 932	552 759 059	552 759 059
2.	Közhatalmi bevételek	210 335 263	272 307 354	266 869 683
3.	Működési bevételek	89 484 710	88 738 823	81 424 978
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	8 672 856	8 672 856
5.	I. Működési bevételek összesen	657 942 905	922 478 092	909 726 576
6.	Személyi juttatások	391 863 362	397 460 100	394 242 120
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 974 094	52 190 811	52 190 811
8.	Dologi kiadások	287 666 916	292 956 026	282 299 740
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690 000	1 949 940	1 949 940
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	-	101 654	101 654
11.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	29 026 189	29 026 189	29 127 843
12.	Elvonás, befizetés			
13.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-	-
14.	Tartalékok	11 862 616	215 223 090	-
15.	Egyéb működési célú kiadások	37 678 073	53 513 257	53 411 603
16.	II. Működési kiadások összesen	812 761 250	1 042 421 067	813 323 711
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	159 125 944	159 125 944	159 125 944
21.	Ebből felhalmozási célú	4 307 599	4 307 599	4 307 599
22.	működési célú	154 818 345	154 818 345	154 818 345
23.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	14 177 674	17 795 769	17 795 769
24.	III. Finanszírozási bevétel	173 303 618	176 921 713	176 921 713
25.	Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
26.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
27.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
28.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 177 674	14 177 674	14 177 674
29.	IV. Finanszírozási kiadások	14 177 674	14 177 674	14 177 674
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	893 474 014	893 474 014
31.	Felhalmozási bevételek	78 453 999	20 219 685	20 219 685
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
33.	Felhalmozási kölcsön törlesztés			
34.	Államit támogatásból felhalmozásra			
35.	V. Felhalmozási bevételek összesen	78 453 999	913 693 699	913 693 699
36.	Beruházások	2 550 000	32 869 329	32 869 329
37.	Felújítások	1 000 000	43 308 687	18 221 089
38.	Tartalék felhalmozási	79 211 599	878 833 840	-
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 482 907	1 482 907
40.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	82 761 599	956 494 763	52 573 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		909 700 522	2 013 093 504	2 000 341 988
KIADÁSOK ÖSSZESEN		909 700 523	2 013 093 504	880 074 710

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A		C	H	E
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 170 671	120 353 711	120 353 711
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 884 814	146 667 489	146 667 489
3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 463 258	84 952 588	84 952 588
4.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 190 884	101 836 661	101 836 661
5.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	11 277 305	11 277 305
6.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 681 083	1 760 220	1 760 220
7.		Elszámolásból származó bevételek	0	18 788 789	18 788 789
8.		Önkormányzatok működési támogatásai	357 122 932	485 636 763	485 636 763
9.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	67 122 296	67 122 296
10.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhn belülről	0	0	0
11.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 122 932	552 759 059	552 759 059
12.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
13.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	893 474 014	893 474 014
		Magán személyek jövedelemadója			180 000
14.		Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	8 088 835	8 674 738	7 665 584
15.		Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	200 696 428	260 767 603	257 398 899
16.		Gépjármű adó	0	0	0
17.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0
18.		Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	1 550 000	2 865 013	1 625 200
19.	III.	Közhatalmi bevételek	210 335 263	272 307 354	266 869 683
20.		Szolgáltatások ellenértéke	8 094 584	19 724 678	18 431 161
21.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 450 000	16 555 181	13 959 100
22.		Tulajdonosi bevételek	5 350 000	1 969 212	1 230 895
23.		Ellátási díj	33 875 597	26 079 066	24 723 861
24.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 214 529	21 318 476	19 987 751
25.		Általános forgalmi adó visszatérülés	0	1 486 000	1 486 000
26.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	106	106
27.		Biztosító által fizetett kártérítések	0	836 536	836 536
28.		Egyéb működési bevételek	500 000	769 568	769 568
29.	IV.	Működési bevételek összesen	89 484 710	88 738 823	81 424 978
30.		Ingatlanok értékesítése	78 453 999	20 219 685	20 219 685
31.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			

Sor szám		Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		A	C	H	E
32.	V.	Felhalmozási bevételek	78 453 999	20 219 685	20 219 685
33.		visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	224 536
34.		ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0
35.		háztartások	0	0	0
36.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	8 672 856	8 448 320
37.		ebből: háztartások	0	0	0
38.	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 672 856	8 672 856
39.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
40.		ebből: egyéb vállalkozások			
41.	VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0
45.		Maradvány igénybevétele	159 125 944	159 125 944	159 125 944
46.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 177 674	17 795 769	17 795 769
47.	VII.	Belföldi finanszírozás bevételei	173 303 618	176 921 713	176 921 713
48.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	909 700 522	2 013 093 504	2 000 341 988

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele
2023

Adatok Ft-ban

Önkormányzat					
Sor szám		Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		A	C	H	K
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 170 671	120 353 711	120 353 711
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 884 814	146 667 489	146 667 489
3.		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 463 258	84 952 588	84 952 588
4.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 190 884	101 836 661	101 836 661
5.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	11 277 305	11 277 305
6.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 681 083	1 760 220	1 760 220
7.		Elszámolásból származó bevételek	-	18 788 789	18 788 789
8.		Önkormányzatok működési támogatásai	357 122 932	485 636 763	485 636 763
9.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhn belülrre			
10.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	65 230 270	65 230 270
11.		ebből: Szentgál Község önkormányzata hj	1 300 000		
12.		Felelős állattartás			
13.		elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 762 800		
14.		Tisztítsuk meg az országot pályázat			
15.		kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása			
16.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 122 932	550 867 033	550 867 033
17.	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	893 474 014	893 474 014
18.	III.	Közhatalmi bevételek	209 985 263	271 982 354	266 544 683
19.		Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 174 497	4 096 994
20.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	14 579 475	11 983 394
21.		Tulajdonosi bevételek	5 000 000	725 617	-
22.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 016 580	10 199 129	9 249 347
23.		Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-
24.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	103	103
25.		Biztosító által fizetett kártérítések	-	836 536	836 536
26.		Egyéb működési bevételek	500 000	321 626	321 626
27.	IV.	Működési bevételek összesen	39 716 580	31 836 983	26 488 000
28.	V.	Felhalmozási bevételek	78 453 999	20 219 685	20 219 685
29.	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	8 606 816	8 606 816
30.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
31.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
32.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
33.		Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
34.		Maradvány igénybevétele	151 476 527	151 476 527	151 476 527
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 177 674	17 795 769	17 795 769
36.	VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	165 654 201	169 272 296	169 272 296
37.		Önkormányzat összesen	851 932 975	1 946 259 181	1 935 472 527

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám		Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		A	C	H	K
1.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	-	-	-
2.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3.		Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	325 000	325 000
4.	II.	Közhatalmi bevételek	350 000	325 000	325 000
5.		Szolgáltatások ellenértéke	-	6 000	6 000
6.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 813 901	1 813 901
7.		Tulajdonosi bevételek	337 500	-	-
8.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	491 371	491 371
9.		Kamatbevétek és más nyereség jellegű bevételek	-	1	1
10.		Egyéb működési bevételek	-	12 788	12 788
11.	III.	Működési bevételek összesen	1 587 500	2 324 061	2 324 061
12.		Maradvány igénybevétele	1 088 392	1 088 392	1 088 392
13.		Költségvetési támogatás	82 445 930	82 445 930	82 445 930
14.		Önkormányzati finanszírozás	29 052 507	29 250 073	29 250 073
15.	IV.	Felhalmozási bevételek			7 874
16.		Tárgyi eszköz értékesítés			7 874
17.	V.	Belföldi finanszírozás bevételei	112 586 829	112 784 395	112 784 395
18.		Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	114 524 329	115 433 456	115 441 330

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám		Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		A	C	H	K
1.		Szolgáltatások ellenértéke			
2.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.		Ellátási díjak	6 800 850	5 305 920	5 202 855
4.		Tulajdonosi bevételek			
5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 836 230	1 432 595	1 404 769
6.		Kamatbevétek és más nyereség jellegű bevételek		1	1
7.		Egyéb működési bevételek	-	2 508	2 508
8.		általános forgalmi adó visszatérülés	-	1 486 000	1 486 000
9.	II.	Működési bevételek összesen	8 637 080	8 227 024	8 096 133
10.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		66 040	66 040
11.		ebből: háztartások			
12.		nemzetiségi támogatás			
13.	III.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	66 040	66 040
14.	IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-		
15.		Maradvány igénybevétele	1 551 782	1 551 782	1 551 782
16.		Önkormányzati finanszírozás	83 733 698	37 019 781	37 019 781
17.		Költségvetési támogatás	173 223 935	224 689 863	224 689 863
18.	V.	Belföldi finanszírozás bevételei	258 509 415	263 261 426	263 261 426
19.		Óvoda bevétele összesen	267 146 495	271 554 490	271 423 599

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám		Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		A	C	H	K
1.	I.	Egyéb működési célú támogatások áh belülről	-		-
2.		Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 667 603	1 106 308
3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		-	-
4.		Bérleti díj			
5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó			
6.		Kamatbevétek és más nyereség jellegű bevételek			
7.		Egyéb működési bevételek		-	431 239
8.	II.	Működési bevételek összesen	1 800 000	1 667 603	1 537 547
9.		Maradvány igénybevétele	388 725	388 725	388 725
10.		Önkormányzati finanszírozás	30 044 653	22 078 539	22 078 539
11.		Költségvetési támogatás	10 413 305	11 277 305	11 277 305
12.	III.	Belföldi finanszírozás bevételei	40 846 683	33 744 569	33 744 569
13.		Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	42 646 683	35 412 172	35 282 116

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény					
Sor szám		Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		A	C	H	K
1.		Szolgáltatások ellenértéke	2 294 584	13 307 817	13 221 859
2.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	161 805	161 805
3.		Tulajdonosi bevételek	350 000	1 243 595	1 230 895
4.		Ellátási díj	27 074 747	20 773 146	19 521 006
5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 024 219	9 195 381	8 842 264
6.		Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	1	1
7.		Egyéb működési bevételek	-	1 407	1 407
8.	II.	Működési bevételek összesen	37 743 550	44 683 152	42 979 237
9.	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 892 026	1 892 026
10.		Maradvány igénybevétele	4 620 518	4 620 518	4 620 518
11.		Önkormányzati finanszírozás	81 492 811	12 603 108	12 603 108
12.		Költségvetési támogatás	43 368 641	97 781 854	97 781 854
13.	III.	Belföldi finanszírozás bevételei	129 481 970	115 005 480	115 005 480
14.		Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény bevétele összesen	167 225 520	161 580 658	159 876 743

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 443 476 002

2 530 239 957

2 517 496 315

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
Herend Város Önkormányzata					
1.	I. Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás	0	10 286 531	11 329 147	11 329 147
5.	Ebből: Dologi kiadás		10 286 531	11 329 147	11 329 147
6.	III. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	63 500	55 011	55 011
7.	Ebből: Dologi kiadás		63 500	55 011	55 011
8.	IV. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
9.	Dologi kiadások		0	0	0
10.	Család és nővédelmi gondozás	0	0	0	0
11.	felhalmozási kiadások		0	0	0
12.	V. Háziorvosi alapellátás	1	4 439 927	6 527 007	6 477 518
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 998 125	2 222 338	2 222 338
14.	Járulékok		271 475	284 416	284 416
15.	Dologi kiadás		2 170 327	3 975 974	3 926 485
16.	Támogatásértéktű kiadás		0	0	0
17.	Felhalmozási kiadások		0	44 279	44 279
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása	0	3 570 000	1 205 456	1 205 456
19.	VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	2 690 000	1 949 940	1 949 940
20.	Dologi kiadások		0	0	0
21.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 690 000	1 949 940	1 949 940
22.	VIII. Önkormányzati ig tevékenység	7	209 978 407	1 305 047 612	184 151 411
23.	Ebből: Személyi juttatás		31 911 070	41 744 008	41 526 028
24.	Járulékok		2 088 850	3 386 198	3 386 198
25.	Dologi kiadás		83 404 272	89 526 566	88 052 873
26.	ebből: nyári tábor		0	0	0
27.	kézműves feszt		600 000	0	0
28.	Felhalmozási kiadások		1 500 000	74 922 776	48 292 271
29.	Tervezett tartalék		91 074 215	1 094 056 930	0
30.	egyéb felhalmozási kiadások		0	1 411 134	1 482 907
31.	Elvonások, befizetések		0	0	0
32.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0	0
33.	Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásai		0	0	0
34.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre		0	0	0
35.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (Bakonykarszt)		0	0	1 411 134
36.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		0	0	0
37.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása	0	1 546 444	103 335	163 335
38.	Dologi kiadások		0	0	60 000
39.	IX. Könyvtári szolgáltaátok	0	0	0	0
40.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
41.	Járulékok		0	0	0
42.	Dologi kiadás		0	0	0
43.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
44.	X. Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvetéssel	0	14 177 674	14 177 674	14 279 328
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		14 177 674	14 177 674	14 177 674
46.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alauló befizetései		0	0	101 654

Sorszám		Szakfeladat	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		A	B	C	D	E
47.	XI.	Családsegítés	0	0	0	0
48.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
49.		Járulékok		0	0	0
50.		Dologi kiadások		0	0	0
51.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
52.	XII.	Menekültek, befogadottak idiglenes ellátása és támogatása	0	0	0	0
53.		Ebből: Híd a Kárpátaljáért támogatás		0	0	0
54.	XIII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása	0	0	0	0
55.		Ebből: dologi kiadások		0	0	0
56.		működési célú pénzeszköz átadás		0	0	0
57.	XIV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása	0	0	2 400 000	2 400 000
58.		Ebből: Dologi kiadások		0	0	0
59.		működési célú pénzeszköz átadás		0	2 400 000	2 400 000
60.	XV.	Központi költségvetési befizetések	0	29 026 189	29 026 189	29 026 189
61.		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson aluló befizetései		29 026 189	29 026 189	29 026 189
62.				0	0	0
63.	XVI.	Terhelt megbetegedések megelőzése, járványügyi enyhítés (COVID-19)	0	969 912	0	0
64.		Ebből : Dologi kiadások		969 912	0	0
65.	XVII.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 300 839	7 067 607	7 028 880
66.		Személyi juttatás		4 656 250	4 889 751	4 889 751
67.		Járulékok		628 750	649 727	649 727
68.		Dologi kiadások		2 015 839	1 528 129	1 489 402
69.		ebből munkaruha		0	0	0
70.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
71.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	567 883 552	565 128 916	565 128 916
72.		Intézményfinanszírozás		533 775 480	517 146 453	517 146 453
73.		Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	13 164 275	3 807 419
74.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	1 371 067	8 459 890
75.		Családsegítő társulás		22 953 873	33 297 121	34 194 087
76.		Bursa Hungarica támogatás		50 000	150 000	150 000
77.		Védőnői működési támogatás				1 371 067
78.		Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		1 399 905		
79.	XIX.	Út, autópálya építés			50 800	20 800
80.		Dologi kiadások			50 800	50 800
81.	XX.	Család és névelési egészségügyi gondozás			160 973	160 973
82.		Dologi kiadások			160 973	160 973
83.	XXI.	Házi orvosi ügyelet ellátása			44 279	0
84.		Beruházás			44 279	0
85.	XXII.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			1 927 860	1 927 860
86.		Dologi kiadások			1 927 860	1 927 860
87.		Önkormányzat összesen	11	851 932 976	1 946 157 527	825 334 764
88.		Ebből: Személyi juttatás		38 565 445	48 856 097	48 638 117
89.		Járulékok		2 989 075	4 320 341	4 320 341
90.		Dologi kiadás		100 456 825	108 657 795	107 095 886
91.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 690 000	1 949 940	1 949 940
92.		Tartalékok		91 074 215	1 094 056 930	0
93.		Egyéb működési célú kiadások		0	52 897 399	53 100 707
94.		Felhalmozási kiadások		191 472 757	73 484 148	48 396 550
95.		beruházás		500 000	30 175 461	30 175 461
96.		felújítás		1 000 000	43 308 687	18 221 089
97.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	101 654	101 654
98.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		29 026 189	29 026 189	29 026 189
99.		Egyéb felhalmozási kiadások		0	1 482 907	1 482 907
100.		Működési célú kölcsön nyújtása áh belülr		0	0	0
101.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		14 177 674	14 177 674	14 177 674
102.		elvonások, befizetések		0	108 511	0
103.		Finanszírozási kiadás		533 775 480	517 146 453	517 146 453

Sorszám	Szakfeladat	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
Herendi Polgármesteri Hivatal					
106.	Önkormányzati ig tevékenység	9,0	107 925 313	109 539 951	109 225 621
107.	Ebből: Személyi juttatás		78 976 765	81 672 547	81 672 547
108.	Járadékok		10 462 409	10 866 417	10 866 417
109.	Dologi kiadás		17 986 139	16 603 426	16 289 096
110.	Felhalmozási kiadás		500 000	397 561	397 561
111.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 214 496	5 509 594	5 509 594
112.	Ebből: Személyi juttatás		5 499 946	4 939 641	4 939 641
113.	Járadékok		714 550	569 953	569 953
114.	Dologi kiadás		0	0	0
115.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás	1,0	0	0	0
116.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
117.	Járadékok		0	0	0
118.	Dologi kiadás		0	0	0
119.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1,0	384 520	383 911	383 911
120.	Ebből: Személyi juttatás		252 886	60 312	60 312
121.	Járadékok		89 775	23 643	23 643
122.	Dologi kiadás		41 859	299 956	299 956
123.	Polgármesteri Hivatal összesen	12,0	114 524 329	115 433 456	114 849 126
124.	Ebből: Személyi juttatás		84 729 597	86 672 500	86 672 500
125.	Járadékok		11 266 734	11 460 013	11 460 013
126.	Dologi kiadás		18 027 998	16 603 426	16 289 096
127.	Felhalmozási kiadás		500 000	397 561	397 561
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde					
128.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	53 652 340	59 677 466	59 677 466
129.	Ebből: Személyi juttatás		3 433 603	3 109 053	3 109 053
130.	Járadékok		483 293	490 161	490 161
131.	Dologi kiadás		49 735 444	56 078 252	56 078 252
132.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	11 321 068	10 405 104	10 405 104
133.	Ebből: Személyi juttatás		634 647	536 462	536 462
134.	Járadékok		86 160	125 366	125 366
135.	Dologi kiadás		10 600 261	9 743 276	9 743 276
136.	III. Munkahelyi étkeztetés	0,0	0	0	0
137.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
138.	Járadékok		0	0	0
139.	Dologi kiadás		0	0	0
140.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12,0	91 976 745	94 711 859	94 711 859
141.	Ebből: Személyi juttatás		78 921 836	83 061 322	83 061 322
142.	Járadékok		12 366 820	10 924 607	10 924 607
143.	Dologi kiadás		638 089	725 930	725 930
144.	<i>ebből: munkaruha</i>		0	0	0
145.	Felhalmozási kiadások		50 000	0	0
146.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés	5,0	30 478 845	31 316 723	31 316 723
147.	Ebből: Személyi juttatás		26 819 284	27 188 502	27 188 502
148.	Járadékok		3 580 257	4 068 256	4 068 256
149.	Dologi kiadás		79 304	59 965	59 965
150.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
151.	VI. Bölcsődei ellátás	10,0	61 668 125	55 582 690	55 582 690
152.	Ebből: Személyi juttatás		50 021 500	45 894 228	45 894 228
153.	Járadékok		6 698 841	6 602 974	6 602 974
154.	Dologi kiadások		4 447 784	2 448 848	2 448 848
155.	<i>ebből: munkaruha</i>		260 000	260 000	0
156.	Felhalmozási kiadások		500 000	636 640	636 640
157.	VII. Óvodai ellátás működtetés	1,0	18 049 372	19 860 648	16 893 096
158.	Ebből: személyi juttatás		4 068 250	3 752 125	3 752 125
159.	Járadékok		552 310	2 109 062	2 109 062
160.	Dologi kiadás		13 428 812	13 004 669	10 037 117
161.	<i>ebből munkaruha</i>		420 000	420 000	0
162.	Felhalmozási kiadások		0	994 792	994 792
163.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde kiadás összesen	30,0	267 146 495	271 554 490	268 586 938
164.	Ebből: Személyi juttatás		163 899 120	163 541 692	163 541 692
165.	Járadékok		23 767 681	24 320 426	24 320 426
166.	Dologi kiadás		78 929 694	82 060 940	79 093 388
167.	Felhalmozási kiadások		550 000	1 631 432	1 631 432
168.	<i>beruházás</i>		550 000	1 631 432	1 631 432
169.	<i>felújítás</i>		0	0	0

Sorszám	Szakfeladat	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
Pesovár Ernő Művelődési Ház					
170.	I. Közművelődési intézmény működtetése	4,0	39 476 532	35 224 557	34 305 466
171.	Ebből: Személyi juttatás		18 547 587	21 023 646	21 023 646
172.	Járadékok		2 485 672	1 824 631	1 824 631
173.	Dologi kiadás		17 943 273	11 762 174	10 843 083
174.	ebből rendezvényekre		4 000 000	4 000 000	0
175.	karbantartás		150 000	150 000	0
176.	Felhalmozási kiadás		500 000	399 858	399 858
177.	II. Egyéb kiadói tevékenység	0,0	208 739	12 423	12 423
178.	Ebből: Személyi juttatás		196 320	0	0
179.	Járadékok		12 419	0	0
180.	Dologi kiadás		0	12 423	12 423
181.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0,0	2 961 412	175 192	175 192
182.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
183.	Járadékok		0	0	0
184.	Dologi kiadás		2 961 412	175 192	175 192
185.	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	42 646 683	35 412 172	34 493 081
186.	Ebből: Személyi juttatás		18 743 907	21 023 646	21 023 646
187.	Járadékok		2 498 091	1 824 631	1 824 631
188.	Dologi kiadás		20 904 685	11 949 789	11 030 698
	Egyéb működési célú kiadások			214 248	214 248
189.	Felhalmozási kiadás		500 000	399 858	399 858
190.	beruházás		500 000	399 858	399 858
191.	felújítás		0	0	0
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény					
192.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	7,0	67 089 085	70 383 219	65 321 261
193.	Ebből: Személyi juttatás		24 558 535	23 211 033	22 211 033
194.	Járadékok		3 243 348	3 162 208	3 162 208
195.	Dologi kiadás		39 287 202	43 878 311	39 816 353
196.	Felhalmozási kiadások		0	131 667	131 667
197.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	18 983 985	17 896 288	17 121 333
198.	Ebből: Személyi juttatás		6 622 947	6 132 100	5 632 100
199.	Járadékok		874 666	860 386	860 386
200.	Dologi kiadás		11 486 372	10 903 802	10 628 847
201.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
202.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	0	0	0
203.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
204.	Járadékok		0	0	0
205.	Dologi kiadás		0	0	0
206.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
207.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	911 755	91 999	558 093
208.	Személyi juttatás		0	0	0
209.	Járadékok		0	0	0
210.	Dologi kiadás		911 755	91 999	558 093
211.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
212.	V. Köztetető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	809 660	858 357	858 357
213.	Ebből: Személyi juttatás		624 000	622 000	622 000
214.	Járadékok		0	0	0
215.	Dologi kiadás		185 660	236 357	236 357
216.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
217.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	77 335 535	70 853 812	68 331 044
218.	Ebből: Személyi juttatás		54 119 811	47 401 032	45 901 032
219.	Járadékok		7 334 499	6 242 806	6 242 806
220.	Dologi kiadás		15 381 225	17 076 624	16 053 856
221.	Felhalmozási kiadás		500 000	133 350	133 350
222.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 095 500	1 496 983	1 496 983
223.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
224.	Járadékok		0	0	0
225.	Dologi kiadás		2 095 500	1 496 983	1 496 983
226.	VIII. Zöldterület kezelés	0,0	0	0	0
227.	Ebből Dologi kiadás		0	0	0
228.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	0	0	183
229.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
230.	Járadékok		0	0	0
231.	Dologi kiadás		0	0	183
232.	Felhalmozási kiadások		0	0	0

Sorszám		Szakfeladat	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		A	B	C	D	E
233.		Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény összesen	18,0	167 225 520	161 580 658	153 687 254
234.		Ebből: személyi juttatás		85 925 293	77 366 165	74 366 165
235.		Járulékok		11 452 513	10 265 400	10 265 400
236.		Dologi kiadások		69 347 714	73 684 076	68 790 672
237.		Felhalmozási kiadás		500 000	265 017	265 017
238.		beruházás		500 000	265 017	265 017
239.		felújítás		0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						
241.		SZEMÉLYI		391 863 362	397 460 100	394 242 120
242.		JÁRULÉK		51 974 094	52 190 811	52 190 811
243.		DOLOGI		287 666 916	292 949 169	282 299 740
244.		Összesen		731 504 372	742 600 080	728 732 671
245.		Működési célú pénzeszköz átadás		37 678 073	53 513 257	82 539 446
246.		Önkormányzat által folyósított ellátások		2 690 000	1 949 940	1 949 940
247.		Felhalmozási kiadás		3 550 000	77 660 923	51 090 418
248.		Finanszírozási műveletek		533 775 480	531 215 616	517 146 453
249.		Tervezett tartalék		91 074 215	1 094 056 930	-
250.		Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	-	1 482 907
251.		Felhalmozási pénzeszköz átadás				
252.		Működési célú visszatérítendő támogatások		10 863 939	108 511	
253.		Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áhn			29 026 189	
254.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		14 177 674	108 511	14 177 674
255.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
256.		MINDÖSSZESEN		1 426 561 543	2 530 239 957	1 397 119 509

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok E Ft-ban

Sor szám		Beruházás megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		A	B	C	D
1.	I.	Felújítás	1 000 000	0	18 221 089
2.		Tájház palatető felújítása	1 000 000		
3.		MFP-ÖTIK/2021-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztés (Művelődési ház felújítás)	0	0	5 181 600
4.		SVP6-7.2.1.-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése	0	0	13 039 489
5.	II.	Beruházás megnevezés	2 550 000	76 178 016	32 869 329
6.		2 db hűtőszekrény beszerzése	200 000		0
7.		Szünetmentes tápegység	50 000		0
8.		Függöny	250 000		0
9.		MS irodai office rendszer			165 164
10.		Szék, falióra			63 487
11.		Kávéfőző			127 000
12.		Monitor, egér			41 910
13.		Herendi Polgármesteri Hivatal 2023. évi beruházási kiadásai	500 000	397 561	397 561
14.		Konyhai eszközök	500 000		
15.		Gázszámoly			133 350
16.		Mosógép			131 667
17.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2023. évi beruházási kiadásai	500 000	265 017	265 017
18.		Zsúrköcsi beszerzése	50 000		43 586
19.		Bölcsődei berendezések beszerzése	500 000		
20.		Törölkőőtartó			91 900
21.		Bölcsődei bútor			544 740
22.		Térelválasztó fal (2db)			686 206
23.		Óvodai és bölcsődei étkeztetés nyilvántartó program			265 000
24.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi beruházási kiadásai	550 000	1 631 432	1 631 432
25.		Paraván	200 000		0
26.		Betlehem beszerzése	300 000		399 858

Sor szám	Beruházás megnevezés		2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A		B	C	D
27.		Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi beruházási kiadásai	500 000	399 858	399 858
28.		TOP-1.2.1-16-VE-2021-00036 Horgászturizmus			27 417 773
29.		VP6-7.2.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése			1 634 490
30.		Egyéb, gép, berendezés	450 000		
31.		Porszívó beszerzése Egészségházba	50 000		44 279
32.		Beltéri ajtó			49 627
33.		Irodabútor (nagy tárgyaló)			901 700
34.		Bethlehem szobor			67 592
35.		Iratszekrény			60 000
36.		Herend Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai	500 000	73 484 148	30 175 461
37.		Összesen	3 550 000	76 178 016	51 090 418

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sorszám	Pénzeszköz átadás	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	32 708 167	48 065 703	47 982 463
2.	Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV	4 581 000	1 371 067	8 459 890
3.	Központi orvosi ügyeletre	5 123 294	13 164 275	3 807 419
4.	Családsegítő társulásnak átadás	22 953 873	33 297 121	34 194 087
5.	Bursa Hungarica	50 000	150 000	150 000
6.	Top-5.2.1-VE1-15-2016	-	-	-
	Védőnői szolgálat működésének támogatása		83 240	1 371 067
7.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	4 899 906	5 016 590	5 016 590
8.	Nonprofit szervezetek támogatása	3 000 000		
9.	Társaság a Kultúra és Filmvészet támogatására			
10.	Trappancs Szervátültetett Sportegyesület		400 000	400 000
11.	Herendi Porcelán Sportkör		1 600 000	1 600 000
12.	Herendi Polgárőr Egyesület		-	-
13.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete		400 000	400 000
14.	Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala			
15.	Herendi modellező SE		300 000	300 000
16.	Herendi Teakwondosok Baráti Egyesülete			
17.	Herend Városi Teke klub		300 000	300 000
18.	Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület			
19.	Kenguru Torna Club Sportegyesület		100 000	100 000
20.	Herendi Horgászegyesület			
21.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány			
22.	Híd Kárpátaljáért			
23.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	500 000	500 000	500 000
24.	Segítő szívvel jó szándékkal Közhasznú Alapítvány			
25.	Általános Iskolás Gyermekeinkért Közalapítvány			
26.	Herendi Német nemzetiségi kulturális egyesület			
27.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	1 399 906	1 405 688	1 405 688
29.	Közvetett támogatások	70 000	10 902	10 902
30.	Összesen	37 678 073	53 524 149	53 009 955

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Polgárőrség támogatása	70 000	10 902	10 902
	-	-	-
	-	-	-
Közvetett támogatások összesen	70 000	10 902	10 902

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen

Adatok Ft-ban															
Működési kiadások	Önkorm.	Eü	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	Eü	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen
Személyi juttatás	48 638 117		86 672 500	163 541 692	21 023 646	74 366 165	394 242 120	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	550 867 033					1 892 026	552 759 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 320 341		11 460 013	24 320 426	1 824 631	10 265 400	52 190 811	Költségvetési támogatásból intézményeknek			82 445 930	224 689 863	11 277 305	97 781 854	416 194 952
Dologi kiadás	107 155 886		16 589 052	79 093 388	11 030 698	68 790 672	282 659 696	Önkormányzati támogatás			29 250 073	36 355 217	22 078 539	12 603 108	100 286 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 949 940						1 949 940	Közhatalmi bevételek	266 544 683		325 000				266 869 683
Tartalék							0	Működési bevételek	26 488 000		2 324 061	8 096 133	1 537 547	42 979 236	81 424 977
Egyéb működési célú kiadások	53 100 707				214 248		53 314 955	Működési célú átvett pénzeszközök	8 606 816			66 040			8 672 856
Működési célú visszatérítendő kölcsön, támogatása							0	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól (működési)							0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 177 674						14 177 674	Államháztartáson belüli megelőlegezés	17 795 769						17 795 769
Helyi Önk előző évi visszafiz.							0								
Helyi önk törvényen alapuló visszafizetési	29 026 189						29 026 189								
Elvonások, befizetések							0								
Finanszírozási kiadások	517 146 453						517 146 453	Működési célú maradvány igénybevétele	151 476 527		1 088 392	1 551 782	388 725	4 620 518	159 125 944
Összesen:	775 515 307	0	114 721 565	266 955 506	34 093 223	153 422 237	1 344 707 838	Összesen:	1 021 778 828	0	115 433 456	270 759 035	35 282 116	159 876 742	1 603 794 741
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
Beruházás	48 336 550	0	397 561	1 631 432	399 858	265 017	51 030 418	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	893 474 014						893 474 014
Felújítás							0	Felhalmozási bevételek	20 219 685		7 874				20 227 559
felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
Felhalmozási tartalék							0	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú				664 564			664 564
egyéb felhalmozási kiadás	1 482 907						1 482 907	Felhalmozás célú hitel							0
							0	Előző évi maradvány igénybev.							0
Összesen:	49 819 457	0	397 561	1 631 432	399 858	265 017	52 513 325	Összesen:	913 693 699	0	7 874	664 564	0	0	914 366 137
Kiadások mindösszesen:	825 334 764	0	115 119 126	268 586 938	34 493 081	153 687 254	1 397 221 163	Bevételek mindösszesen:	1 935 472 527	0	115 441 330	271 423 599	35 282 116	159 876 742	2 517 496 314

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. 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	1	0	9	10
6.	Önkormányzat összesen	1	1	9	11
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	13	1		14
8.	Herendi Városüzemeltetési Közsz.Int.	20	1		21
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	32			32
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	3	2		5
11.	Összesen:	69	5	9	83
12.	Közcélú foglalkoztatás				0
13.	Mindösszesen	69	5	9	83

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat szociális juttatásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
1.	Betegséggel kapcsolatos ellátások		-	-
2.	Családi támogatások			
2.1.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.1.	ebből: oktatásában résztvevők pénzbeli juttatásai			
4.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 690 000	1 949 940	1 949 940
4.1.	ebből: települési támogatás			1 795 000
4.2.	egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás			
4.3.	köztemetés			154 940
5.	Összesen:	2 690 000	1 949 940	1 949 940

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

A helvi önkormányzatok legfeliebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222	0	0
03	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 760 220	1 760 220	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	9 128 338	9 128 338	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	2 681 083	2 681 083	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	13 569 641	13 569 641	0	0
30	5. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása	35 586 777	35 380 750		206 057
32	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	56 888 640	56 682 583	0	206 057

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. árlap 35. sor 12.cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált
1.	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	108 910 660			108 910 660		484 869 171	108 910 660			5 003 040	5 003 040	5 003 040
2.	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00						68 889 137						
3.	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011			3 610 011			3 610 011					
4.	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	650 000	2 180 000		2 830 000		11 329 147	2 830 000					
5.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	121 884 814	8 271 550	-2 046 870	126 654 370	-1 455 124	145 016 736	126 654 370		1 455 124	18 557 995	18 362 366	18 362 366
6.	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	20 515 760			20 515 760		31 379 640	20 515 760			3 196 240	3 196 240	3 196 240
7.	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	5 142 300			5 142 300		14 316 840	5 142 300			469 900	469 900	469 900
8.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	31 805 198	7 459 562	2 096 416	41 361 176		55 582 690	41 361 176			5 138 874	5 138 874	5 138 874
9.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	54 190 884	11 109 054	34 179 995	99 371 921	-108 012	128 758 644	99 371 921		108 012	2 356 728	2 346 300	2 346 300
10.	Összesen (=1+...9)	346 709 627	29 020 166	34 229 541	408 396 198	-1 563 136	940 142 005	408 396 198	0	1 563 136	34 722 777	34 516 720	34 516 720

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 287 028	19 287 028	0	0	0	0	0

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §),
és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1.	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	1 563 136
2.	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	206 057
3.	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	187 076
4.	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	428 720
5.	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)	2 959 964
6.	Kamatalapba számító együttes eltérés összege a 2022. XXV. Törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugynezen sorok 10. oszlopának értékévé, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L űrlap 10. sor 3. oszlopával	1 750 212
7.	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 121. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	291 219 979
8.	Önkormányzat tőketartozása összesen	1 769 193
9.	Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	1 769 193
10.	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	0

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatása

Adatok Ft-ban

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
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	14,89	82 445 930	0
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		82 445 930		82 445 930	0
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		82 445 930		82 445 930	0
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		82 445 930		82 445 930	0
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		4 695 600		4 695 600	0
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		4 695 600		4 695 600	0
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		7 671 500		7 671 500	0
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7 671 500		7 671 500	0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000		100 000	0
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000		100 000	0
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 916 080		3 916 080	0
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 916 080		3 916 080	0
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			9 783 200		9 783 200	0
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 783 200		9 783 200	0
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			298 350		298 350	0
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	298 350	0	298 350	0
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	0	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0	0	0
	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő			3 610 011		3 610 011	
	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			2 830 000		2 830 000	
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				115 350 671		115 350 671	0
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	143,7	18 681 000	143,0	18 590 000	-91 000
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	0,0	0	0
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	12,9	67 891 410	12,9	67 891 410	0
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	0,0	0	0,0	0	0
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
		Minősítést 2022. január 1-éig történő átszámolással megszerző							

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
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	3,0	1 403 070	187 076
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	1,0	1 743 970	1	1 743 970	0
Mesterfokozatú végzettségű									
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	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	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
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	0	0
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	871 985	0	0	0	0	0
Mesterfokozatú végzettségű									
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	0	0
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	985 090	0	0	0	0	0
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	428 720	1	428 720	1	428 720	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 598 640	0	0	0	0	0
Mesterfokozatú végzettségű									
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	516 037	0	0	0	0	0
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 806 003	0	0	0	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	214 360	0	0	0	0	0
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	799 315	0	0	0	0	0
Mesterfokozatú végzettségű									
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	258 024	0	0	0	0	0
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	902 997	0	0	0	0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	4,3	3 489 880	4,2	3 408 720	-81 160
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0	0	0	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0	0	0	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0	0	0	0	0
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0	0	0	0	0
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0	0	0	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	9	34 902 000	8,6	33 350 800	-1 551 200
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	0	0	0	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 939 000	0	0	0	0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	0	0	0	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	0	0	0
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	0	0	0	0	0
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			128 109 494		126 654 370	-1 455 124
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0		4 155 000	0
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása									
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	20 515 760	20 515 760	20515760	20 515 760	0
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970		0		0	0
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	0	0	0	0	0
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	0	0	0	0	0
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0	0	0	0	0
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	0	0	0	0	0
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	0	0	0	0	0
61	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	12	5 142 300	12	5 142 300	0
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	0	0	0	0	0
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	0	0	0	0	0
64	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	169 560	0	0	0	0	0
65	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	254 330	0	0	0	0	0
66	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	875 660	0	0	0	0	0
67	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	963 220	0	0	0	0	0
68	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	525 390	0	0	0	0	0
69	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	577 930	0	0	0	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	0	0	0	0	0
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912 400	0	0	0	0	0
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	497 670	0	0	0	0	0
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	547 440	0	0	0	0	0
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	421 580	0	0	0	0	0
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	505 900	0	0	0	0	0
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	252 950	0	0	0	0	0
77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	303 540	0	0	0	0	0
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	426 580	0	0	0	0	0
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900	0	0	0	0	0
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	255 950	0	0	0	0	0
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	307 140	0	0	0	0	0
82	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	293 740	0	0	0	0	0
83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	352 490	0	0	0	0	0
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	11 045 900	0	0	0	0	0
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 391 150	0	0	0	0	0
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 808 400	0	0	0	0	0
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	599 200	0	0	0	0	0
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0	0	0	0	0
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0	0	0	0	0
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0	0	0	0	0
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670	0	0	0	0	0
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0	0	0	0	0
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0	0	0	0	0
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0	0	0	0	0
95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030	0	0	0	0	0
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	351 830	0	0	0	0	0
Támogató szolgáltatás									
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0	0	0	0
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 410	0	0	0	0	0
Közösségi ellátások									
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás									
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	0	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató	Régi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	0	0	0	0	0
		Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	0	0	0
102	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	0	0	0	0	0
		1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
		Bölcsődei bértámogatás							
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	1,8	12 583 260	1,8	12 583 260	0
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	4,5	24 538 500	4,5	24 538 500	0
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 239 416		4 239 416	0
		1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	0	0	0	0	0
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		0		0	0
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			67 019 236		67 019 236	0
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	9,04	24 410 712	9	24 302 700	-108 012
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		19 895 966		19 895 966	0
111	1.4.2.	Szünnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	0	0	0	0	0
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				99 479 933		99 371 921	-108 012
113	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0		0	0
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		7 732 222		7 732 222	0
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0		0	0
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0		0	0
117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0	0
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 732 222		7 732 222	0
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			29 026 189		29 026 189	0

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiegészítő bértámogatása

Adatok Ft-ban

No.	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő fajlagos összeg	Mutató	Kiegészítő támogatás
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			616 275
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			143 760
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			334 500
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			0
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			159 840
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			349 400
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			17 100
8	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			1 620 875
9	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 000	120,7	2 414 000
10	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	10 000	0,0	0
11	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401 400	10,7	4 294 980
12	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 700	0,0	0
13	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35 690	3,0	107 070
14	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132 970	1,0	132 970
15	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	42 950	0,0	0
16	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	150 180	0,0	0
17	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	17 845	0,0	0
18	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	66 485	0,0	0
19	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	21 475	0,0	0
20	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	75 090	0,0	0
21	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	32720	0	0
22	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	121890	0	0
23	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	39370	0	0
24	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	137670	0	0
25	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	16360	0	0
26	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	60940	0	0
27	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	19690	0	0
28	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	68830	0	0
29	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539000	9	4851000
30	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	401400	0	0
31	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	269500	0	0
32	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	200700	0	0
33	1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			11800020
34	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	841500	4207500	4207500
35	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	979700	0	0
36	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6000	0	0
37	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	6600	0	0
38	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	82000	0	0
39	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	106600	0	0
40	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	551700	12	551700
41	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	57000	0	0
42	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	85500	0	0
43	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	34200	0	0
44	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	51290	0	0
45	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	115000	0	0
46	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	126500	0	0
47	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	69000	0	0
48	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	75900	0	0
49	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	80000	0	0
50	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	88000	0	0
51	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	48000	0	0
52	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	52800	0	0
53	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	38000	0	0
54	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45600	0	0
55	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	22800	0	0
56	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	27360	0	0
57	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	43000	0	0
58	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51600	0	0
59	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	25800	0	0
60	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	30960	0	0
61	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	34000	0	0
62	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40800	0	0
63	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	980000	0	0
64	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	511300	0	0
65	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	664600	0	0
66	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	220200	0	0
67	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	82000	0	0
68	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82000	0	0
69	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	82000	0	0
70	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82000	0	0
71	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	90200	0	0
72	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90200	0	0
73	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	90200	0	0
74	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90200	0	0
75	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	41000	0	0
76	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	500	0	0
77	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	24000	0	0
78	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	24000	0	0
79	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1890700	1	1890700
80	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1193000	3,5	4175500
81	1.3.4.1.	Bértámogatás	939900	0,00	0
82	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			10 825 400
83	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	258 300	9,08	2 345 364
84	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			2 345 364

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelállomány Tárgyév	Lejárat										
					Tárgyév	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saját bevételek

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevételek									
		Tárgy év	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Helyi adók		257 398 899								
2.	Osztalék,koncessziós díjak										
3.	Díjak,pótlékok, bírságok		135000								
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel										
5.	Részvények részesedések értékesítése										
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek										
7.	Kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés										
8.	Saját bevételek (01+.....+07)	0	257533899	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Saját bevételek (08.sor) 50%-a	0	128766950	0	0	0	0	0	0	0	0

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

2022-2025 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 616 260	552 759 059	350 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	893 474 014	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	210 070 279	266 869 683	140 000 000	140 000 000
	ebből: Magánszemélyek jövedelemadói		180 000		
4.	Vagyon típusú adók	8 088 835	7 665 584	5 000 000	5 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	200 696 428	257 398 899	135 000 000	135 000 000
6.	Gépjármű adó				
7.	Talajterhelési díj		-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 285 016	1 625 200		
9.	Működési bevételek	40 627 324	81 424 978	61 000 000	61 000 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	8 409 064	18 431 161	7 000 000	7 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	6 668 482	13 959 100	7 000 000	7 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	24 062 059	1 230 895	1 000 000	1 000 000
13.	ellátási díjak	30 888 283	24 723 861	22 000 000	22 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	17 418 611	19 987 751	24 000 000	24 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	576 000	1 486 000		
16.	kamatbevételek	122	106		
17.	biztosító által fizetett kártérítések		836 536		
18.	egyéb működési bevételek	1 854 933	769 568		
19.	Felhalmozási bevételek	391 598	20 219 685	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	8 672 856	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 043 115	-		
22.	Költségvetési bevételek összesen	814 098 543	1 823 420 275	551 000 000	551 000 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	275 907 220	100 000 000	100 000 000	100 000 000
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 639 384	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	290 546 604	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Bevételek összesen	1 104 645 147	1 923 420 275	651 000 000	651 000 000
28.	Személyi juttatások	346 002 816	394 242 120	350 000 000	350 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	49 485 038	52 190 811	47 000 000	47 000 000
30.	Dologi kiadások	295 925 851	282 299 740	170 000 000	170 000 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	56 718 379	82 641 100	40 000 000	40 000 000
32.	Működési célú visszatérítendő kölcsön				
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	1 949 940	4 000 000	4 000 000
34.	Tartalék	91 574 215	20 000 000	20 000 000	20 000 000
35.	Elvonások, befizetések				
36.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
37.	Helyi önkormányzatok előiráson alapuló befizetései	10 863 938			
38.	Felhalmozási kiadások	211 205 557	20 000 000	20 000 000	20 000 000
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 197 956			
40.	Költségvetési Kiadások	1 092 128 750	853 323 711	651 000 000	651 000 000
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 516 397	-	-	-
42.	Finanszírozási kiadások	12 516 397	0	0	0
43.	Kiadások összesen	1 104 645 147	853 323 711	651 000 000	651 000 000

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	-	-	
2.	Működési bevételek	8 637 080	8 227 024	8 096 133
3.	ebből óvodai ellátási díj	5 217 300	4 125 630	4 022 565
4.	bölcsődei ellátási díj	1 583 550	1 180 290	1 180 290
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 836 230	1 432 595	1 404 769
6.	kamat bevételek		1	1
7.	egyéb működési bevételek		2 508	2 508
8.	általános forgalmi adó visszatérülés		1 486 000	1 486 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	66 040	66 040
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok			
12.	Költségvetési bevételek	8 637 080	8 293 064	8 162 173
13.	Intézményfinanszírozás 018030	256 957 633	261 709 644	261 709 644
14.	Ebből költségvetési támogatás	173 223 935	224 689 863	224 689 863
15.	Önkormányzati forrás	83 733 698	37 019 781	37 019 781
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018030	1 551 782	1 551 782	1 551 782
17.	Finanszírozási bevételek	258 509 415	263 261 426	263 261 426
18.	Óvoda bevétele összesen	267 146 495	271 554 490	271 423 599

Sor szám	Kiadások	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	D	E	F
1. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	53 652 340	59 677 466	59 677 466
2.	Ebből: Személyi juttatás		3 433 603	3 109 053	3 109 053
3.	Járulékok		483 293	490 161	490 161
4.	Dologi kiadás		49 735 444	56 078 252	56 078 252
5. II.	Étkeztetés bölcsődében	1,0	11 321 068	10 405 104	10 405 104
6.	Ebből: Személyi juttatás		634 647	536 462	536 462
7.	Járulékok		86 160	125 366	125 366
8.	Dologi kiadás		10 600 261	9 743 276	9 743 276
9. III.	Munkahelyi étkeztetés		-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-

Sor szám		Kiadások	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		A	B	D	E	F
13.	IV.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12,0	91 976 745	94 711 859	94 711 859
14.		Ebből: Személyi juttatás		78 921 836	83 061 322	83 061 322
15.		Járulékok		12 366 820	10 924 607	10 924 607
16.		Dologi kiadás		638 089	725 930	725 930
17.		<i>ebből: munkaruha</i>				
18.		Felhalmozási kiadások		50 000		-
19.	V.	Nemzetiségi óvodai nevelés	5,0	30 478 845	31 316 723	31 316 723
20.		Ebből: Személyi juttatás		26 819 284	27 188 502	27 188 502
21.		Járulékok		3 580 257	4 068 256	4 068 256
22.		Dologi kiadás		79 304	59 965	59 965
23.		Felhalmozási kiadás				
24.	VI.	Bölcsődei ellátás	10,0	61 668 125	55 582 690	55 582 690
25.		Ebből: Személyi juttatás		50 021 500	45 894 228	45 894 228
26.		Járulékok		6 698 841	6 602 974	6 602 974
27.		Dologi kiadások		4 447 784	2 448 848	2 448 848
28.		<i>ebből: munkaruha</i>		260 000	260 000	
29.		Felhalmozási kiadások		500 000	636 640	636 640
30.	VII.	Óvodai ellátás működtetés	1,0	18 049 372	19 860 648	16 893 096
31.		Ebből: személyi juttatás		4 068 250	3 752 125	3 752 125
32.		Járulékok		552 310	2 109 062	2 109 062
33.		Dologi kiadás		13 428 812	13 004 669	10 037 117
34.		<i>ebből munkaruha</i>		420 000	420 000	
35.		Felhalmozási kiadások			994 792	994 792
36.	VIII.	Óvodai kiadás összesen	30,0	267 146 495	271 554 490	268 586 938
37.		Ebből: Személyi juttatás		163 899 120	163 541 692	163 541 692
38.		Járulékok		23 767 681	24 320 426	24 320 426
39.		Dologi kiadás		78 929 694	82 060 940	79 093 388
40.		Felhalmozási kiadások		550 000	1 631 432	1 631 432
41.		<i>beruházás</i>		550 000	1 631 432	1 631 432
42.		<i>felújítás</i>				

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről		-	
2.	Működési bevételek	1 800 000	1 667 603	1 537 547
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 236 364	1 106 308
4.	közvetített szolgáltatások	-	-	-
5.	kamatbevételek			
6.	egyéb működési bevételek		431 239	431 239
7.	Költségvetési bevételek	1 800 000	1 667 603	1 537 547
8.	Intézmény finanszírozás	40 457 958	33 355 844	33 355 844
9.	Ebből költségvetési támogatás	10 413 305	11 277 305	11 277 305
10.	Önkormányzati forrás	30 044 653	22 078 539	22 078 539
11.	Előző évi költségvetési maradvány	388 725	388 725	388 725
12.	Finanszírozási bevételek	40 846 683	33 744 569	33 744 569
13.	Bevételek összesen	42 646 683	35 412 172	35 282 116

Sor szám	Kiadások	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	D	E	F
1.	I. Közművelődési intézmény működtetése	4,0	39 476 532	35 224 557	34 305 466
2.	Ebből: Személyi juttatás		18 547 587	21 023 646	21 023 646
3.	Járadékok		2 485 672	1 824 631	1 824 631
4.	Dologi kiadás		17 943 273	11 762 174	10 843 083
5.	ebből rendezvényekre		4 000 000	4 000 000	
6.	karbantartás		150 000	150 000	
7.	Egyéb működési célú kiadások			214 248	214 248
8.	Felhalmozási kiadás		500 000	399 858	399 858
9.	II. Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés		208 739	12 423	12 423
10.	Ebből: Személyi juttatás		196 320	-	-
11.	Járadékok		12 419	-	-
12.	Dologi kiadás		-	12 423	12 423
13.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		2 961 412	175 192	175 192
14.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
15.	Járadékok		-	-	-
16.	Dologi kiadás		2 961 412	175 192	175 192
17.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	42 646 683	35 412 172	34 493 081
18.	Ebből: Személyi juttatás		18 743 907	21 023 646	21 023 646
19.	Járadékok		2 498 091	1 824 631	1 824 631
20.	Dologi kiadás		20 904 685	11 949 789	11 030 698
21.	Egyéb működési célú kiadások			214 248	214 248
22.	Felhalmozási kiadás		500 000	399 858	399 858
23.	beruházás		500 000	399 858	399 858
24.	felújítás				

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	E	F
1.	Működési bevétel	1 587 500	2 324 061	2 324 061
2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 000	6 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 813 901	1 813 901
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	337 500	491 371	491 371
5.	Kamatbevételek		1	1
6.	Egyéb működési bevételek		12 788	12 788
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	350 000	325 000	325 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	325 000	325 000
11.	Felhalmozási bevételek		-	-
12.	Működési célú támogatások	-	-	
13.	Országgyűlési képviselő választás és országos		-	
14.	Népszámlálás		-	
15.	Költségvetési bevételek	1 937 500	2 649 061	2 649 061
16.	Előző évi költségvetési maradvány	1 088 392	1 088 392	1 088 392
17.	Intézmény finanszírozás	111 498 437	111 696 003	111 696 003
18.	Ebből költségvetési támogatás	82 445 930	82 445 930	82 445 930
19.	Önkormányzati forrás	29 052 507	29 250 073	29 250 073
20.	Finanszírozási bevételek	112 586 829	112 784 395	112 784 395
21.	Bevételek összesen	114 524 329	115 433 456	115 433 456

Sor szám	Szakfeladat	Lét- szám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzati ig tevékenység	9,0	107 925 313	109 539 951	109 225 621
2.	Ebből: Személyi juttatás		78 976 765	81 672 547	81 672 547
3.	Járulékok		10 462 409	10 866 417	10 866 417
4.	Dologi kiadás		17 986 139	16 603 426	16 289 096
5.	Felhalmozási kiadás		500 000	397 561	397 561
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 214 496	5 509 594	5 509 594
7.	Ebből: Személyi juttatás		5 499 946	4 939 641	4 939 641
8.	Járulékok		714 550	569 953	569 953
9.	Dologi kiadás				
10.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás	1,0	-	-	
11.	Ebből: Személyi juttatás			-	
12.	Járulékok			-	
13.	Dologi kiadás			-	
14.	szolgáltatások	1,0	384 520	383 911	383 911
15.	Ebből: Személyi juttatás		252 886	60 312	60 312
16.	Járulékok		89 775	23 643	23 643
	Dologi kiadás		41 859	-	-
17.	Egyéb működési célú támogatás			299 956	299 956

18.	<i>Polgármesteri Hivatal kiadások összesen</i>	12,0	114 524 329	115 433 456	114 849 126
19.	Ebből: Személyi juttatás		84 729 597	86 672 500	86 672 500
20.	Járulékok		11 266 734	11 460 013	11 460 013
21.	Dologi kiadás		18 027 998	16 603 426	16 289 096
	Egyéb működési célú támogatás			299 956	29 956
22.	Felhalmozási kiadás		500 000	397 561	397 561
23.	<i>beruházás</i>		<i>500 000</i>	<i>397 561</i>	<i>397 561</i>
24.	<i>felújítás</i>				

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Működési célú támogatások	-	1 892 026	1 892 026
2.	nyári diák munka		1 892 026	1 892 026
3.	II. Működési bevétel	37 743 550	44 683 152	42 979 237
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 294 584	13 307 817	13 221 859
5.	Közvetített szolgáltatások		161 805	161 805
6.	Tulajdonosi bevételek	350 000	1 243 595	1 230 895
7.	Ellátási díjak	27 074 747	20 773 146	19 521 006
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 024 219	9 195 381	8 842 264
9.	Egyéb működési bevételek	-	1 407	1 407
10.	Kamat jellegű bevételek	-	1	1
11.	Költségvetési bevételek	37 743 550	46 575 178	44 871 263
12.	II. előző évi költségvetési maradvány	4 620 518	4 620 518	4 620 518
13.	III. Intézmény finanszírozás	124 861 452	110 384 962	110 384 962
14.	Ebből költségvetési támogatás	43 368 641	97 781 854	97 781 854
15.	Önkormányzati forrás	81 492 811	12 603 108	12 603 108
16.	Finanszírozási bevételek	129 481 970	115 005 480	115 005 480
17.	Bevételek összesen	167 225 520	161 580 658	159 876 743

Sorszám	Kiadások feladatonként	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	7,0	67 089 085	70 383 219	65 321 261
2.	Ebből: Személyi juttatás		24 558 535	23 211 033	22 211 033
3.	Járadékok		3 243 348	3 162 208	3 162 208
4.	Dologi kiadás		39 287 202	43 878 311	39 816 353
5.	Felhalmozási kiadások			131 667	131 667
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	18 983 985	17 896 288	17 121 333
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 622 947	6 132 100	5 632 100
8.	Járadékok		874 666	860 386	860 386
9.	Dologi kiadás		11 486 372	10 903 802	10 628 847
10.	Felhalmozási kiadások				
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0			
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
13.	Járadékok		-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-

Sorszám	Kiadások feladatonként		Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E	F
16.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	911 755	91 999	558 093
17.		Személyi juttatás		-	-	-
18.		Járulékok		-	-	-
19.		Dologi kiadás		911 755	91 999	558 093
20.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
21.	V.	Közttemető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	809 660	858 357	858 357
22.		Ebből: Személyi juttatás		624 000	622 000	622 000
23.		Járulékok		-	-	-
24.		Dologi kiadás		185 660	236 357	236 357
25.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
26.	VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	77 335 535	70 853 812	68 331 044
27.		Ebből: Személyi juttatás		54 119 811	47 401 032	45 901 032
28.		Járulékok		7 334 499	6 242 806	6 242 806
29.		Dologi kiadás		15 381 225	17 076 624	16 053 856
30.		Felhalmozási kiadás		500 000	133 350	133 350
31.	VII.	Állategészségügy 042180	0,0	2 095 500	1 496 983	1 496 983
32.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
33.		Járulékok		-	-	-
34.		Dologi kiadás		2 095 500	1 496 983	1 496 983
35.	VIII.	Zöldterület kezelés	0,00	-	-	-
36.		Ebből Dologi kiadás		-	-	-
37.	IX.	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	1,0	-	-	183
38.		Ebből: Személyi juttatás				
39.		Járulékok				
40.		Dologi kiadás				183
41.		Felhalmozási kiadások		-	-	
42.		Herendi Városüzemeltetési Közszerelő Intézmény összesen	18	167 225 520	161 580 658	153 687 254
43.		Ebből: személyi juttatás		85 925 293	77 366 165	74 366 165
44.		Járulékok		11 452 513	10 265 400	10 265 400
45.		Dologi kiadások		69 347 714	73 684 076	68 790 672
46.		Felhalmozási kiadás		500 000	265 017	265 017
47.		beruházás		500 000	265 017	265 017
48.		felújítás				

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 170 671	120 353 711	120 353 711
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 884 814	146 667 489	146 667 489
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 463 258	84 952 588	84 952 588
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetesi feladatainak támogatása	54 190 884	101 836 661	101 836 661
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	11 277 305	11 277 305
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 681 083	1 760 220	1 760 220
7.	Elszámolásból származó bevételek		18 788 789	18 788 789
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	357 122 932	485 636 763	485 636 763
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áhnl belülrre (B14)			
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000	65 230 270	65 230 270
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok			
12.	Szentgál község önkormányzat hj	1 000 000	2 100 000	
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)			
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)	358 122 932	550 867 033	550 867 033
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	893 474 014	893 474 014
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden	-	-	-
21.	TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden	-	499 999 999	499 999 999
22.	TOP_Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden	-	166 886 069	166 886 069
24.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-VE1-2022-00001 Bányatelep "B" épület	-	170 909 494	170 909 494
25.	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közútak fejlesztése	-	36 845 045	36 845 045
26.	TOP_PLUSZ_2-1-21-VE-2022-00015 Herend Város klub építésének energetikai korszerűsítése		14 340 000	14 340 000
27.	Időközi elszámolás fennmaradó része		2 842 252	2 842 252
28.	2022.évi Leader pályázat utófinanszírozás		1 651 155	1 651 155
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	893 474 014	893 474 014
30.	Jövedlemdadók		180 000	180 000
31.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	8 088 835	8 494 738	7 665 584
32.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	200 696 428	260 767 603	257 398 899
33.	Gépjármű adó			
34.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
35.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók, talajterhelési díj)	1 200 000	2 540 013	1 300 200
36.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	209 985 263	271 982 354	266 544 683
37.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	5 174 497	4 096 994
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	14 579 475	11 983 394
39.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	725 617	
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 016 580	10 199 129	9 249 347
41.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
42.	Kamatbevétek és más nyereség jellegű bevételek	-	103	103
43.	Biztosító által kifizetett kártérítés		836 536	836 536
44.	Egyéb működési bevételek	500 000	321 626	321 626
45.	IV. Működési bevételek (B4)	39 716 580	31 836 983	26 488 000

46.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	78 453 999	20 219 685	20 219 685
47.	<i>ebből: 795/75 hrsz értékesítése</i>	<i>11 200 000</i>		<i>12 519 685</i>
48.	<i>795/81 hrsz értékesítése</i>	<i>10 640 000</i>		
49.	<i>795/82 hrsz értékesítése</i>	<i>10 640 000</i>		
50.	<i>795/83 hrsz értékesítése</i>	<i>10 640 000</i>		
51.	<i>795/84 hrsz értékesítése</i>	<i>11 774 000</i>		
52.	<i>795/79 hrsz értékesítése</i>	<i>11 780 000</i>		
	<i>795/80 hrsz értékesítése</i>	<i>11 779 999</i>		
53.	<i>79/48 hrsz. értékesítése</i>			<i>7 700 000</i>
60.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	8 606 816	8 606 816
61.	<i>ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
62.	<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		<i>8 606 816</i>	<i>8 606 816</i>
63.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)			
64.	Költségvetési bevételek	686 278 774	1 776 986 885	1 773 900 231
65.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
66.	Maradvány igénybevétele	151 476 527	151 476 527	151 476 527
67.	<i>ebből működési maradvány</i>	<i>72 264 928</i>	<i>72 264 929</i>	<i>72 264 929</i>
68.	<i>felhalmozási maradvány</i>	<i>-</i>	<i>79 211 599</i>	<i>79 211 599</i>
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 177 674	17 795 769	17 795 769
70.	Finanszírozási bevételek (B8)	165 654 201	169 272 296	169 272 296
71.	Bevételek összesen	851 932 975	1 946 259 181	1 943 172 527

Sor szám	Kiadások feladatonként		Lét-szám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E	F
1.	I.	Lakóingatlan hasznosítása		0	0	0
2.		Ebből: Dologi kiadás				
3.		Felhalmozási kiadás		0	0	0
4.	II.	064010-1 Közvilágítás		10 286 531	11 329 147	11 329 147
5.		Ebből: Dologi kiadás		10 286 531	11 329 147	11 329 147
6.	III.	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		63 500	55 011	55 011
7.		Ebből: Dologi kiadás		63 500	55 011	55 011
8.	IV.	Közütak, hidak üzemeltatése			0	0
9.		Dologi kiadások			0	0
10.	V.	Család és nővédelmi gondozás		0	0	0
11.		felhalmozási kiadások		0	0	0
12.	VI.	Háziorvosi alapellátás	1	4 439 927	6 527 007	6 477 518
13.		Ebből: Személyi juttatás		1 998 125	2 222 338	2 222 338
14.		Járadékok		271 475	284 416	284 416
15.		Dologi kiadás		2 170 327	3 975 974	3 926 485
16.		Támogatásértékű kiadás		0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások			44 279	44 279
18.	VI.	Civil szervezetek működési támogatása		4 969 906	1 205 456	1 205 456
26.	VII.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 690 000	1 949 940	1 949 940
27.		Dologi kiadások				
28.		Egyéb nem intézményi ellátások		2 690 000	1 949 940	1 949 940
29.		<i>ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás</i>		<i>2 690 000</i>	<i>1 949 940</i>	<i>1 949 940</i>
30.		<i>temetési segély</i>				
31.		<i>köztemetés</i>				
32.		<i>települési támogatás</i>				
33.		<i>önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás</i>				
34.		Bursa Hungarica támogatás		0	0	0

35.	VIII.	Önkormányzati ig tevékenység	7	209 978 407	1 305 047 612	184 151 411
36.		Ebből: Személyi juttatás		31 911 070	41 744 008	41 526 028
37.		Járadékok		2 088 850	3 386 198	3 386 198
38.		Dologi kiadás		83 404 272	89 526 566	88 052 873
39.		ebből: nyári tábor			0	
40.		kézműves feszt		600 000	0	
41.		Felhalmozási kiadások		1 500 000	74 922 776	48 292 271
42.		Tervezett tartalék		91 074 215	1 094 056 930	0
43.		egyéb felhalmozási kiadások			1 411 134	1 482 907
44.		Elvonások, befizetések		0	0	0
48.		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			0	1 411 134
50.	IX.	Könyvtári állomány gyarapítása		1 546 444	103 335	163 335
		Dologi kiadások		1 546 444	103 335	103 335
51.		Felhalmozási kiadások				60 000
52.	IX.	Könyvtári szolgáltatások		0	0	0
53.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
54.		Járadékok		0	0	0
55.		Dologi kiadás				
56.		Felhalmozási kiadások				
57.	X.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		14 177 674	14 177 674	14 279 328
		Helyi önkormányzatok törvényi előírásából származó kiadások				101 654
58.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		14 177 674	14 177 674	14 177 674
60.	XI.	Családsegítés	0	0	0	0
61.		Ebből: Személyi juttatás				
62.		Járadékok				
63.		Dologi kiadások				
64.		Felhalmozási kiadások		0		
65.	XII.	Sportlétesítmények működtetése			0	0
66.		Ebből: Dologi			0	0
67.	XIII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása				
68.		Ebből: dologi kiadások				
69.		működési célú pénzeszköz átadás				
70.	XIV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása		0	2 400 000	2 400 000
71.		Ebből: Dologi kiadások				
72.		működési célú pénzeszköz átadás		0	2 400 000	2 400 000
73.	XV.	Központi költségvetési befizetések		29 026 189	29 026 189	29 026 189
74.		Helyi önkormányzatok törvényi előíráson aluló befizetései		29 026 189	29 026 189	29 026 189
75.				0	0	0
76.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		969 912	0	0
77.		Ebből : Dologi kiadások		969 912	0	0
78.	XVII.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 300 839	7 067 607	7 028 880
79.		Személyi juttatás		4 656 250	4 889 751	4 889 751
80.		Járadékok		628 750	649 727	649 727
81.		Dologi kiadások		2 015 839	1 528 129	1 489 402
82.		ebből munkaruha				
83.		Felhalmozási kiadások			0	0
84.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		566 483 647	565 128 916	565 128 916
85.		Intézményfinanszírozás		533 775 480	517 146 453	517 146 453
86.		Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	13 164 275	3 807 419
88.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	1 371 067	8 459 890
89.		Családsegítő társulás		22 953 873	33 297 121	34 194 087
90.		Bursa Hungarica támogatás		50 000	150 000	150 000
91.		Védőnői működési támogatás			0	1 371 067
	XIX.	Út, autópálya építés		0	50 800	50 800
		Dologi kiadások		0	50 800	50 800
	XX.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		0	160 973	160 973
		Dologi kiadások		0	160 973	160 973
	XXI.	Házi orvosi ügyelet ellátása		0		0
		Beruházás		0		0
	XXII.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		0	1 927 860	1 927 860
		Dologi kiadások		0	1 927 860	1 927 860

92.		Önkormányzat összesen	11	851 932 976	1 946 157 527	825 334 764
93.		Ebből: Személyi juttatás		38 565 445	48 856 097	48 638 117
94.		Járadékok		2 989 075	4 320 341	4 320 341
95.		Dologi kiadás		100 456 825	108 657 795	107 095 886
96.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 690 000	1 949 940	1 949 940
97.		Tartalékok		91 074 215	1 094 056 930	0
98.		Egyéb működési célú kiadások			52 897 399	53 100 707
99.		Felhalmozási kiadások		1 500 000	73 484 148	48 396 550
100.		<i>beruházás</i>		<i>500 000</i>	<i>30 175 461</i>	<i>30 175 461</i>
101.		<i>felújítás</i>		<i>1 000 000</i>	<i>43 308 687</i>	<i>18 221 089</i>
102.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	101 654	101 654
103.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		29 026 189	29 026 189	29 026 189
104.		Egyéb felhalmozási kiadások		0	1 482 907	1 482 907
105.		Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre				
106.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		14 177 674	14 177 674	14 177 674
107.		elvonások, befizetések		0	0	0
108.		Finanszírozási kiadás		533 775 480	517 146 453	517 146 453

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

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

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2023. évi előirányzat			Kiadás összesen	Módosított előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Herend Város Önkormányzata	851 932 976	844 632 137	7 300 839	-	1 947 464 637	1 939 096 495	8 273 063	-
Települési fejlesztési projektek támogatása	-		-		-		-	
Veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítás	63 500	63 500			55 011	55 011		
Közüvilágítás	10 286 531	10 286 531			11 329 147	11 329 147		
Lakásfenntartással összefüggő ellátások	-	-			1 927 860	1 927 860		
Háziorvosi alapellátás	4 439 927	4 439 927			6 482 728	6 482 728		
Család és növédelem	-	-			160 973	160 973		
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-				-			
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-				-			
Civil szervezetek működésénél támogatása	4 969 906	4 969 906			2 410 912	1 205 456	1 205 456	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 690 000	2 690 000			1 949 940	1 949 940		
Önkormányzati ig. tevékenység	209 978 407	209 978 407			1 305 149 266	1 305 149 266		
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444			103 335	103 335		
Önkormányzatok elszámolásai	43 203 863	43 203 863			43 203 863	43 203 863		
Menekültek, befogadottak ellátása	-				-	-		
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	-				-			
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	969 912	969 912			-			
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-				2 400 000	2 400 000		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	566 483 647	566 483 647			565 128 916	565 128 916		
Központi költségvetési befizetések	-				-			
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 300 839		7 300 839		7 067 607		7 067 607	
Út, autópálya építés	-				50 800	50 800		
Házi orvosi ügyelet ellátás	-				44 279	44 279		

Intézmény	Kiadás összesen	2023. évi előirányzat			Kiadás összesen	Módosított előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	167 225 520	148 241 535	18 983 985	-	161 580 658	143 684 370	17 896 288	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	67 089 085	67 089 085			70 383 219	70 383 219		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	18 983 985	-	18 983 985		17 896 288	-	17 896 288	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-			-	-		
utak, hidak üzemeltetése	911 755	911 755			91 999	91 999		
közetmető fenntartás	809 660	809 660			858 357	858 357		
Város és községgazdálkodási szolg	77 335 535	77 335 535			70 853 812	70 853 812		
Állategészségügyi tevékenység	2 095 500	2 095 500			1 496 983	1 496 983		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	-	-			-	-		
közfoglalkoztatás	-		-		-			
Herendi Polgármesteri Hivatal	114 524 329	114 139 809	-	-	115 433 456	115 433 456	-	-
<i>önkormányzati igazgatási tevékenység</i>	<i>107 925 313</i>	<i>107 925 313</i>			<i>109 539 951</i>	<i>109 539 951</i>		
<i>Adó,vám és jövedéki igazgatás</i>	<i>6 214 496</i>	<i>6 214 496</i>			<i>5 509 594</i>	<i>5 509 594</i>		
<i>OGY és ONSZ választás</i>	<i>-</i>				<i>-</i>			
<i>szolgáltatások</i>	<i>384 520</i>	<i>384 520</i>			<i>383 911</i>	<i>383 911</i>		
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	267 146 495	267 146 495	-	-	271 554 490	271 554 490	-	-
óvodai intézményi étkeztetés	53 652 340	53 652 340			59 677 466	59 677 466		
étkeztetés bölcsődében	11 321 068	11 321 068			10 405 104	10 405 104		
munkahelyi étkeztetés	-				-			
óvodai nevelés	91 976 745	91 976 745			94 711 859	94 711 859		
Sajátos nevelési ig.	-				-			
nemzetiségi nevelés	30 478 845	30 478 845			31 316 723	31 316 723		
bölcsődei ellátás	61 668 125	61 668 125			55 582 690	55 582 690		
óvodai ellátás, működtetés	18 049 372	18 049 372			19 860 648	19 860 648		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	42 646 683	42 646 683	-	-	35 412 172	35 412 172	-	-
Közművelődési intézmény	39 476 532	39 476 532			35 224 557	35 224 557		
Helyi közösségi tér biztosítása	2 961 412	2 961 412			175 192	175 192		
Közművelődés-kulturális alp	208 739	208 739			12 423	12 423		
Összesen	1 443 476 003	1 416 806 659	26 284 824	-	2 531 445 413	2 505 180 983	26 169 351	-

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-				-	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				-				-
II.	Működési bevételek (B4)	8 637 080	-	-	8 637 080	8 227 024	-	-	8 227 024
	Ellátási díjak (B405)	6 800 850			6 800 850	5 305 920			5 305 920
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 836 230			1 836 230	1 432 595			1 432 595
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-	1			1
	Egyéb működési bevételek					2 508			41 479
	Általános forgalmi adó visszatérülés				-	1 486 000			1 486 000
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-	66 040			66 040
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)								
	Költségvetési bevételek	8 637 080	-	-	8 637 080	8 293 064	-	-	8 293 064
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 551 782			1 551 782	1 551 782			1 551 782
	Maradvány igénybevétele (B813)	1 551 782	-	-	1 551 782	1 551 782	-	-	1 551 782
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 957 633			256 957 633	261 709 644			261 709 644
	Finanszírozási bevételek (B8)	258 509 415	-	-	258 509 415	263 261 426	-	-	263 261 426
	Bevételek	267 146 495	-	-	267 146 495	271 554 490	-	-	271 554 490
I.	Személyi juttatások (K1)	163 899 120			163 899 120	163 541 692	-		163 541 692
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 767 681			23 767 681	24 320 426	-		24 320 426
III.	Dologi kiadások (K3)	78 929 694			78 929 694	82 060 940	-		82 060 940
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	550 000		-	550 000	1 631 432		-	1 631 432
	Beruházások	550 000			550 000	1 631 432			1 631 432
	Felújítások								-
	Költségvetési kiadások	267 146 495	-	-	267 146 495	271 554 490	-	-	271 554 490

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről								
	Működési bevételek (B4)	1 800 000	-	-	1 800 000	1 667 603	-	-	1 667 603
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800 000				1 236 364			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					-			
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)								
	Egyéb működési bevételek (B411)					431 239			
I.	Költségvetési bevételek	1 800 000	-	-	1 800 000	1 667 603	-	-	1 667 603
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	388 725			388 725	388 725			388 725
	Maradvány igénybevétele (B813)	388 725			388 725	388 725			388 725
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 457 958			40 457 958	33 355 844			33 355 844
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	40 846 683	-		40 846 683	33 744 569	-		33 744 569
	Bevételek	42 646 683	-	-	42 646 683	35 412 172	-	-	35 412 172
I.	Személyi juttatások (K1)	18 743 907			18 743 907	21 023 646			21 023 646
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 498 091			2 498 091	1 824 631			1 824 631
III.	Dologi kiadások (K3)	20 904 685			20 904 685	11 949 789			11 949 789
IV.	Egyéb működési célú kiadás					214 248			214 248
V.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000	399 858			399 858
	Beruházások	500 000			500 000	189 400			189 400
	Felújítások								
	Költségvetési kiadások	42 646 683	-	-	42 646 683	35 412 172	-	-	35 412 172

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	1 587 500	-	-	1 587 500	2 324 061	-	-	2 324 061
Szolgáltatások ellenértéke (B402)					6 000			6 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)	1 250 000			1 250 000	1 813 901			1 813 901
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	337 500			337 500	491 371			491 371
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)					1			1
Egyéb működési bevételek					12 788			12 788
II. Működési célú támogatások (OGY, ONSZ választás))								
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000				325 000			325 000
III. Közhatalmi bevételek	350 000	-		350 000	325 000	-		325 000
Egyéb felhalmozási bevétel								
IV. Felhalmozás bevétel								
Költségvetési bevételek	1 937 500	-	-	1 937 500	2 649 061	-	-	2 649 061
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 088 392			1 088 392	1 088 392			1 088 392
Maradvány igénybevétele (B813)	1 088 392			1 088 392	1 088 392			1 088 392
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 498 437			111 498 437	111 696 003			111 696 003
Finanszírozási bevételek (B8)	112 586 829	-	-	112 586 829	112 784 395	-	-	112 784 395
Bevételek	114 524 329	-	-	114 524 329	115 433 456	-	-	115 433 456
I. Személyi juttatások (K1)	84 729 597			84 729 597	86 672 500			86 672 500
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 266 734			11 266 734	11 460 013			11 460 013
III. Dologi kiadások (K3)	18 027 998			18 027 998	16 603 426			16 603 426
Egyéb működési célú támogatás					299 956			299 956
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000	397 561			397 561
Beruházások	500 000				397 561			397 561
Felújítások								-
Költségvetési kiadások	114 524 329	-	-	114 524 329	115 433 456		-	115 433 456

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások	0		0		0	1892026	0	1892026
II.	Működési bevételek (B4)	18 759 565	18 983 985	-	37 743 550	31 375 334	13 307 817	-	44 683 152
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 294 584		2 294 584		13 307 817		13 307 817
	Közvetített szolgáltatások				-	161 805			161 805
	Tulajdonosi bevételek (B404)		350 000		350 000	1 243 595			1 243 595
	Ellátási díjak (B405)	14 209 077	12 865 670		27 074 747	20 773 146			20 773 146
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 550 488	3 473 731		8 024 219	9 195 381			9 195 381
	Egyéb működési bevételek (B411)					1 407			1 407
	Kamat bevételek					1			1
	Költségvetési bevételek	18 759 565	18 983 985	-	37 743 550	31 375 334	15 199 843	-	46 575 178
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 620 518			4 620 518	4 620 518			4 620 518
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 620 518			4 620 518	4 620 518			4 620 518
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	124 861 452			124 861 452	110 384 962			110 384 962
	Finanszírozási bevételek (B8)	129 481 970	-	-	129 481 970	110 384 962		-	115 005 480
	Bevételek	148 241 535	18 983 985	-	167 225 520	141 760 296	15 199 843	-	161 580 658
I.	Személyi juttatások (K1)	79 302 346	6 622 947		85 925 293	71 234 065	6 132 100		77 366 165
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 577 847	874 666		11 452 513	9 402 252	863 148		10 265 400
III.	Dologi kiadások (K3)	57 861 342	11 486 372		69 347 714	62 780 274	10 903 802		73 684 076
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000	265 017		-	265 017
	Beruházások	500 000			500 000	265 017			265 017
	Felújítások								
	Költségvetési kiadások	148 241 535	18 983 985	-	167 225 520	143 681 608	17 899 050	-	161 580 658

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023 évi előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 170 671			113 170 671	120 353 711			120 353 711
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	121 884 814			121 884 814	144 962 269			144 962 269
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	111 654 142			111 654 142	146 904 702			146 904 702
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 732 222			7 732 222	8 596 222			8 596 222
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 681 083			2 681 083	4 441 303			4 441 303
	Elszámolásból származó bevételek (B116)				-	1 318 650			1 318 650
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	357 122 932	-	-	357 122 932	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>1 000 000</i>	<i>64 380 380</i>			<i>64 380 380</i>
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	358 122 932	-	-	358 122 932	490 957 237	-	-	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	8 088 835			8 088 835
	Gépjárműadók (B354)	200 696 428			200 696 428	200 696 428			200 696 428
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				-				-
	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				-				-
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>
II.	Közhatalmi bevételek (B3)	209 985 263	-	-	209 985 263	209 985 263	-	-	209 985 263
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 899 161	2 100 839		4 000 000	4 000 000			4 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 200 000		5 200 000		15 200 000		15 200 000
	Tulajdonosi bevételek (B404)	5 000 000			5 000 000	7 040 000			7 040 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 016 580			25 016 580	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	500 000			500 000

Előirányzat megnevezése		2023 évi előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
III.	Működési bevételek (B4)	32 415 741	7 300 839	-	39 716 580	40 611 536	16 604 000	-	57 215 536
	Ingatlanok értékesítése (B52)	78 454 000			78 454 000	95 574 000			95 574 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								
IV.	Felhalmozási bevételek (B5)	78 454 000	-	-	78 454 000	95 574 000	-		95 574 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)								
	ebből: háztartások (B64)								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)								
	ebből: háztartások (B65)								
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					8 467 750			8 467 750
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
Költségvetési bevételek		678 977 936	7 300 839	-	686 278 775	1 721 887 548	16 604 000	-	1 738 491 548
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 476 527			151 476 527	151 476 527			273 164 022
	Maradvány igénybevétele (B813)	151 476 527	-	-	151 476 527	151 476 527	-	-	273 164 022
	Államháztartáson belüli megelelőlegezés	14 177 674			14 177 674				
	Finanszírozási bevételek (B8)	165 654 201	-	-	165 654 201	151 476 527	-	-	273 164 022
Bevételek		844 632 137	7 300 839	-	851 932 976	1 873 364 075	16 604 000	-	1 889 968 075
I.	Személyi juttatások (K1)	33 909 195	4 656 250		38 565 445	40 969 553	4 656 250		45 625 803
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 360 325	628 750		2 989 075	3 849 789	628 750		4 478 539
III.	Dologi kiadások (K3)	98 440 986	2 015 839		100 456 825	119 482 381	2 015 839		121 498 220
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 690 000			2 690 000	2 690 000			2 690 000
V.	Tartalékok	91 074 215			91 074 215	1 003 450 905			1 003 450 905
VI.	Elvonások, befizetések				-				-
VII.	Helyi önk törvényen alapuló befizetései				-				-
VIII.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból szárm	29 026 189			29 026 189	29 026 189			29 026 189
	Működési célú visszatérítendő kölcsönök				-	101 654			101 654
IX.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	37 678 073			37 678 073	50 661 251			50 661 251
X	Felhalmozási kiadások (K6-K7)	1500000			1 500 000	44192617			44 192 617
	Beruházások	500000			500 000	38379317			38 379 317
	Felújítások	1000000			1 000 000	5813300			5 813 300
XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					348 344			-
	Költségvetési kiadások	296 678 983	7 300 839		303 979 822	1 296 173 586	7 300 839		1 303 474 425
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 177 674			14 177 674	14 177 674			14 177 674
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	533 775 480			533 775 480	570 833 069			570 833 069
	Egyéb felhalmozási kiadások					1 482 907			1 482 907
XI.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	547 953 154	-	-	547 953 154	586 493 650	-	-	586 493 650
	Finanszírozási kiadások (K9)	547 953 154	-	-	547 953 154	586 493 650	-	-	586 493 650
Kiadások		844 632 137	7 300 839	-	851 932 976	586 493 650	7 300 839	-	1 889 968 075

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	G
1.	Beruházási tartalék		
2.	TOP_Plusz-2.1.1.-21VE1-2022-00015 Herend város klub épületének energetikai korszerűsítése saját erő	6 001 652	6 001 652
3.	TOP_Plusz-2.1.1.-21VE1-2022-00015 Herend város klub épületének energetikai korszerűsítése támogatás	-	14 340 000
4.	TOP_Plusz-3.3.2.-21.-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden	151 268 289	151 268 289
5.	TOP_Plusz-1-2-1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden	467 289 719	467 289 719
6.	<i>Bölcsokei felszerelések beszerzése</i>	2 076 518	-
7.	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése önerő	7 464 417	6 766 941
8.	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése támogatás előleg		22 171 066
9.	Ingatlanértékesítésre tervezett bevételek (áfával növelt) be nem folyt részének 50%-a)	47 850 000	47 850 000
10.	Helénke programsorozat		838 200
11.	Bányatelep "B" épület	-	157 188 499
12.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázati összeg	11 171 994	
13.	Szabad felhasználású tartalék		5 119 474
14.	Összesen	693 122 589	878 833 840
15.			
16.			
17.	Működési tartalék		
18.	VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	345 000	-
19.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz fel nem használt összege	1 108 280	-
20.	TOP_Plusz-1-2-1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden	32 710 280	30 297 280
21.	TOP_Plusz-3.3.2.-21.-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden	15 616 780	14 733 336
22.	Helénke programsorozat	-	53 441 119
23.	Bányatelep "B" épület	-	13 184 130
24.	Szabad működési tartalék		83 567 225
25.	ÖSSZESEN	49 780 340	195 223 090
26.			
27.			
28.			
29.	MINDÖSSZESEN	742 902 929	1 074 056 930
36.	Általános tartalék	31 702 410	20 000 000

TARTALÉKOK ÖSSZESEN**774 605 339****1 094 056 930**

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: **TOP_PLUSZ_2-1-21-VE-2022-00015 Herend Város klub építésének energetikai korszerűsítése**

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2023	2024	2024 után	Összesen
Saját erő	6 011 652			6 011 652
EU-s forrás	14 340 000			14 340 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	20 351 652			20 351 652

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		19 413 522		19 413 522
Szolgáltatások igénybe vétele		938 130	0	938 130
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:		20 351 652		20 351 652

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

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	20 166 211			20 166 211
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	20 166 211			20 166 211

Kiadások, költségek	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Személyi jellegű	122 870			122 870
Beruházások, beszerzések	17 503 341			17 503 341
Szolgáltatások igénybe vétele	2 540 000			2 540 000
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	20 166 211			20 166 211

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP_Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden Adatok Ft-ban

Források összesen:	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	166 886 069			166 886 069
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	166 886 069			166 886 069

Kiadások, költségek	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Személyi jellegű	1 026 701	1 734 873	1 410 943	4 172 517
Beruházások, beszerzések		65 000 000	87 539 289	152 539 289
Szolgáltatások igénybe vétele	2 984 500	5 917 250	1 272 513	10 174 263
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	4 011 201	72 652 123	90 222 745	166 886 069

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

**6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS**

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

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

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2023	2024	2024 után	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 után	Összesen
Személyi jellegű	2 111 375	3 921 125	6 032 500	12 065 000
Beruházások, beszerzések		135 307 000	314 736 500	450 043 500
Szolgáltatások igénybe vétele		30 056 822	7 834 677	37 891 499
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	2 111 375	169 284 947	328 603 677	499 999 999

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közút fejlesztése

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2023	2024	2024 után	Összesen
Saját erő	4 836 641			4 836 641
EU-s forrás	77 568 520			77 568 520
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	82 405 161			82 405 161

Kiadások, költségek	2023	2024	2024 után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	13 039 489	47 223 568	18 920 114	79 183 171
Szolgáltatások igénybe vétele	2 269 490	952 500	0	3 221 990
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	15 308 979	48 176 068	18 920 114	82 405 161

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 202. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP_Plusz-1.2.2-21-VE1-2022-00001 Herend Bányatelep
"B" épületének felújítása

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2023	2024	2024 után	Összesen
Saját erő				
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 után	Összesen
Személyi jellegű	0	1 395 849	2 340 021	3 735 870
Beruházások, beszerzések	0	117 891 374	39 297 125	157 188 499
Szolgáltatások igénybe vétele	536 865	6 742 170	2 706 090	9 985 125
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	536 865	126 029 393	44 343 236	170 909 494

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2023

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemelteté si Közzolgáltató intézmény	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 766 200 231	2 649 061	1 537 547	8 162 173	44 871 263	1 823 420 275
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	294 010 637	115 119 126	34 493 081	268 586 938	153 687 254	865 897 036
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 472 189 594	-112 470 065	-32 955 534	-260 424 765	-108 815 991	957 523 239
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	169 272 296	112 784 395	33 744 569	263 261 426	115 005 480	694 068 166
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	531 324 127					531 324 127
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-362 051 831	112 784 395	33 744 569	263 261 426	115 005 480	162 744 039
7.	Alaptevékenység maradványa	1 110 137 763	314 330	789 035	2 836 661	6 189 489	1 120 267 278
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
15.	Összes maradvány	1 110 137 763	314 330	789 035	2 836 661	6 189 489	1 120 267 278
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		233 645				233 645
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	1 110 137 763	80 685	789 035	2 836 661	6 189 489	1 120 033 633
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						0

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Összevont Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató intézmény	Összesen	Konszolidált
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	286 218 975	300 000				286 518 975	286 518 975
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	18 076 196	1 819 901	1 236 364	5 280 500	33 813 095	60 226 056	60 226 056
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	725 617				1 237 245	1 962 862	1 962 862
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	305 020 788	2 119 901	1 236 364	5 280 500	35 050 340	348 707 893	348 707 893
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	485 636 763	111 696 003	33 355 844	261 709 644	110 384 962	1 002 783 216	485 636 763
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	12 674 231	-	-	66 040	1 892 026	14 632 297	14 632 297
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 651 155			-		1 651 155	1 651 155
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	122 208 217	529 159	431 239	12 002 339	7 905 205	143 076 159	143 076 159
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	622 170 366	112 225 162	33 787 083	273 778 023	120 182 193	1 162 142 827	644 996 374
13	10 Anyagköltség	4 283 968	3 624 072	1 054 507	2 767 064	46 017 743	57 747 354	57 747 354
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 594 047	8 158 379	9 644 520	60 055 346	9 330 762	145 783 054	145 783 054
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke						-	-
16	13 Eladott szolgáltatások értéke	20 832 149	1 771 390	-	-	161 806	22 765 345	22 765 345
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 710 164	13 553 841	10 699 027	62 822 410	55 510 311	226 295 753	226 295 753
18	14 Bérköltség	11 526 232	82 196 509	18 295 544	152 623 415	67 518 559	332 160 259	332 160 259
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 404 315	5 334 208	2 918 382	14 002 110	7 905 556	69 564 571	69 564 571
20	16 Bérjárulékok	4 579 672	11 691 382	1 810 471	24 753 423	10 311 377	53 146 325	53 146 325
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 510 219	99 222 099	23 024 397	191 378 948	85 735 492	454 871 155	454 871 155
22	VI Értékcsökkenési leírás	60 479 384	560 505	214 605	760 973	286 580	62 302 047	62 302 047
23	VII Egyéb ráfordítások	946 902 969	3 412 304	1 329 066	26 167 242	12 317 591	990 129 172	472 982 719
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 219 411 582	- 2 403 686	- 243 648	- 2 071 050	1 382 559	- 222 747 407	- 222 747 407
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		-	-	-	-	-	-

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató intézmény	Összesen	Konszolidált
A	B	C	D	E	F	G	H	I
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	103	1		1	1	106	106
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)		-				-	-
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	103	1	-	1	1	106	106
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	58 306	-		15 141		73 447	73 447
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-					-	-
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	-	-				-	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	58 306	-	-	15 141	-	73 447	73 447
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	- 58 203	1	-	- 15 140	1	- 73 341	- 73 341
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	- 219 469 785	- 2 403 685	- 243 648	- 2 086 190	1 382 560	- 222 820 748	- 222 820 748

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Mérleg 2023

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 612 381					1 612 381
02	A/I/2 Szellemi termékek	0			213 010		213 010
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése						0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 612 381	0	0	213 010	0	1 825 391
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 027 884 350					2 027 884 350
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 704 399	289 444	657 143	929 125	128 823	24 708 934
07	A/II/3 Tenyészállatok						0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	121 777 105					121 777 105
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 172 365 854	289 444	657 143	929 125	128 823	2 174 370 389
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 000					11 000
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)						0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	0	0	0	11 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0					0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 173 989 235	289 444	657 143	1 142 135	128 823	2 176 206 780
30	B/I/1 Vásárolt készletek					360 532	360 532
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek						0
32	B/I/3 Egyéb készletek						0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek						0

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok						0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	360 532	360 532
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)						0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)						0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	360 532	360 532
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek						0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek						0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+C/I/2)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	156 835	48 215	220 005	410 965	863 465	1 699 485
50	C/II/2 Valutapénztár						0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök						0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	156 835	48 215	220 005	410 965	863 465	1 699 485
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	192 686 677	224 448	569 030	2 046 667	4 749 728	200 276 550
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	925 284 074					925 284 074
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 117 970 751	224 448	569 030	2 046 667	4 749 728	1 125 560 624
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák						0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák						0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 118 127 586	272 663	789 035	2 457 632	5 613 193	1 127 260 109
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)						0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)						0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 437 671					5 437 671
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 348 983			130 891	1 703 915	7 183 789
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)						0

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)						0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)						0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)						0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	10 786 654	0	0	130 891	1 703 915	12 621 460
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)						0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)						0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	120 616 041					120 616 041
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)						0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($= D/II/5a + \dots + D/II/5e$)						0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)						0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)						0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)						0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	120 616 041	0	0	0	0	120 616 041
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	455 250	41 667	130 056	404 232	588 336	1 619 541
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása						0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	240 000					240 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása						0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása						0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök						0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok						0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	695 250	41 667	130 056	404 232	588 336	1 859 541
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	132 097 945	41 667	130 056	535 123	2 292 251	135 097 042
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó						0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	95 850					95 850
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó						0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	95 850	0	0	0	0	95 850
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó						
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó						
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása						
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai						

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	95 850	0	0	0	0	95 850
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása						0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása						0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	90 482 906					90 482 906
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	90 482 906	0	0	0	0	90 482 906
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 514 793 522	603 774	1 576 234	4 134 890	8 394 799	3 529 503 219
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 646 244 623					1 646 244 623
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-94 440 436					-94 440 436
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 685 183	174 781	139 455	634 640		120 634 059
182	G/IV Felhalmozott eredmény	135 063 909	-7 320 317	-1 055 350	-10 253 459	-744 920	115 689 863
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		-2 403 685				-2 403 685
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-219 469 785		-243 648	-2 086 190	1 382 560	-220 417 063
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 587 083 494	-9 549 221	-1 159 543	-11 705 009	637 640	1 565 307 361
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	217 980					217 980
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 554 250	137 649	20 000	169 305	418 449	2 299 653
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)						0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra						0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	25 087 598					25 087 598
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)						0

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)						0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1 + \dots + H/I/9$)	26 859 828	137 649	20 000	169 305	418 449	27 605 231
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0					0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	199 156	233 645	805 505	433 525	0	1 671 831
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)						0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra						0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra						0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0					0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	17 795 769					17 795 769
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	17 994 925	233 645	805 505	433 525	0	19 467 600
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 714 337			25 203	12 040	8 751 580
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	66 586					66 586
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)						0

Sorszám	Megnevezés	Herend Város Önkormányzata	Herendi Polgármesteri Hivatal	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató intézmény	Konszolidált
1	2	3	4	5	6	7	8
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások						0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok						0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei						0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek						0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	8 780 923	0	0	25 203	12 040	8 818 166
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 635 676	371 294	825 505	628 033	430 489	55 890 997
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	384 520				384 520
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 752 271	9 397 181	1 910 272	15 211 866	7 326 670	39 598 260
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 868 322 081					1 868 322 081
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 874 074 352	9 781 701	1 910 272	15 211 866	7 326 670	1 908 304 861
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 514 793 522	603 774	1 576 234	4 134 890	8 394 799	3 529 503 219
		0	0	0	0	0	0

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Összevont Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C			
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III			
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III			
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F			
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G			
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV			
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI			
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J			
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2481116088	2173989235	87,62
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3058962	1612381	52,71
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1658962	1612381	97,27
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1658962	1612381	97,27
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	1400000	0	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	420 000	0	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	980 000	0	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2231156434	2172365854	108,78
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2097438783	2027884350	114,88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1302605100	1232251494	105,02
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	568651396	574350466	136,05
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	226182287	221282390	135,11
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	30002792	22704399	166,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	19568977	15969540	480,68
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	10433815	6734859	81,63
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	103714859	121777105	49,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	103714859	121777105	49,90
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	18 011 000	11000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	18 011 000	11000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	18 011 000	11000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	228889692	0	97,04
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	228889692	0	97,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	228889692	0	97,04
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			85,81
I. Készletek	B/I			85,81
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	151273556	1118127586	59,93
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	40925	156835	203,37
III. Forintszámlák	C/III	151232631	1117970751	59,63
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	113614424	132097945	108,99
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	7746453	10786654	88,22
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	99580200	120616041	126,14
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	6287771	695250	41,86
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1594793	95850	120,77
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	90482906	90482906	95,14
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2838081767	3514793522	102,62
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1761547301	1587083494	106,41
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1646244623	1646244623	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-94 440 436	-94 440 436	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	119 685 183	119 685 183	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	111714614	135063909	57,54
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-21656683	-219469785	10,85
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	112798545	53635676	98,06
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	8255	26859828	22,27
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	105110697	17994925	97,06
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	7679593	8780923	121,88
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	963735921	1874074352	97,06
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2838081767	3514793522	102,62
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	107503907	108189509	101,46
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1890512	3479289	107,51
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	180866612	180866612	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	518957	-284277	-50,41
Függő kötelezettségek	L/7	409304	388134	738,90

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	107 645	536 909	498,78
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	107 645	536 909	498,78
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	107 645	536 909	498,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	107 645	536 909	498,78
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	441 780	638 394	144,50
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	34 600	13 550	39,16
III. Forintszámlák	C/III	407 180	624 844	153,46
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D		449 998	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		449 998	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	549 425	1 625 301	295,82
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-6 093 024	-7 145 536	117,27
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	174 781	174 781	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-8 419 752	-6 267 805	74,44
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 151 947	-1 052 512	-48,91
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	205 115	78 722	38,38
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	63 497		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	141 618	78 722	55,59
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 437 334	8 692 115	135,03
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	549 425	1 625 301	295,82
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	5 570 347	5 634 392	101,15
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 430 764	4 512 918	101,85
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7		2 442 163	

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

HERENDI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	206728	128823	62
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	206728	128823	62
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	206728	128823	62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	206728	128823	62
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	372 841	360532	96
I. Készletek	B/I	372 841	360532	96
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4424104	5613193	126
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	584610	863465	147
III. Forintszámlák	C/III	2 839 494	4749728	123
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	740605	2292251	309
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	539 603	1703915	315
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	200002	588336	294
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5744278	8394799	146
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-744920	637640	-85
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 778 561	-744920	45
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 033 642	1382560	45
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	266455	430489	161
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	112825	418449	161
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	150042	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3588	12040	335
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6222743	7326670	117
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	5744278	8394799	146
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10004874	9960400	99
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	823583	8194109	99
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

PESOVÁR ERNŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	518632	657143	126
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	518632	657143	126
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	518632	657143	126
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	518632	657143	126
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	188725	789035	418
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	3620	220005	6077
III. Forintszámlák	C/III	185105	569030	307
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	200000	130056	3078
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		130056	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	200000		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	907357	1576234	173
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-915895	-1159543	126
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	139455	139455	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-362269	-1055350	291
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-693081	-253648	35
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	89100	825505	926
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		20000	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	89100	805505	904
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1734152	1910272	110
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	907357	1576234	173
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2235277	2235277	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	504250	504250	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

HERENDI HÉTSZINVILÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	654 273	690 400	105,52
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	654 273	690 400	105,52
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	654 273	690 400	105,52
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	654 273	690 400	105,52
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	975 288	1 467 049	150,42
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	90 870	484 415	533,09
III. Forintszámlák	C/III	884 418	982 634	111,11
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	41 306	117 616	284,74
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	41 306	32 283	78,16
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		85 333	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 670 867	2 275 065	136,16
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-8 977 877	-9 618 819	107,14
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	634 640	634 640	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9 671 682	-9 612 517	99,39
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	59 165	-640 942	-1 083,31
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	277 353	198 848	71,69
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	14 922		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	262 431	198 248	75,54
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		600	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	10 371 391	11 695 036	112,76
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 670 867	2 275 065	136,16
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 666 572	4 729 795	129,00
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 368 870	3 432 093	144,88
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz változás

Adatok Ft-ban

Költségvetési szervek megnevezése	Pénzeszközök állománya		Változás
	2022.12.31	2023.12.31	
Forintpénztár	584 610	863 465	278 855
Kincstáron kívüli bankszámlák	3 839 494	4 749 728	910 234
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	4 424 104	5 613 193	1 189 089
Forintpénztár	484 415	410 965	-73 450
Kincstáron kívüli bankszámlák	982 634	2 046 667	1 064 033
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	1 467 049	2 457 632	990 583
Forintpénztár	3 620	220 005	216 385
Kincstáron kívüli bankszámlák	185 105	569 030	383 925
Pesovár Ernő Művelődési Ház	188 725	789 035	600 310
Forintpénztár	13 550	48 215	34 665
Kincstáron kívüli bankszámlák	624 844	224 448	-400 396
Herendi Polgármesteri Hivatal	638 394	272 663	-365 731
Forintpénztár	40 925	156 835	115 910
Kincstáron kívüli bankszámlák	132 658 007	192 686 677	60 028 670
Kincstáron belüli bankszámlák	18 574 624	925 284 074	906 709 450
Herend Város Önkormányzata	151 273 556	1 118 127 586	966 854 030
Összesen:	157 991 828	1 127 260 109	969 268 281

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege (Ft-ban)
1.	Bakony Team Értékesítő és Szolgáltató Szociális szövetkezet	14,3%	10 000	2 000 000
2.	GARDEN FOR YOU Kertészeti Szociális Szövetkezet	12,5%	1 000	4 953 000
ÖSSZESEN:			18 011 000	6 953 000