

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Herend Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 2 038 153 130 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 2 038 153 130 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 0 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 2 038 153 130 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 2 020 357 361 Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 17 795 769-ban

állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 1 295 770 730 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 1 153 397 554 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 742 382 400 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 866 950 807 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételeivel biztosítja, úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 453238878 Ft-ot működési célra.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétellel, az előző évi felhalmozási célú 667 028 400 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.

(7) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 1. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú kiadásait jogcímenként és kiemelt előirányzatonként az 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és 9. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási célú feladatok kiadásai előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait, nyújtott támogatásai, valamint a közvetetten nyújtott támogatásai összegét a 17. melléklet szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatával együtt a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatási jogcímét és összegét tájékoztató jelleggel a 4. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségét és a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételek összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A 15. mellékletben kerül kimutatásra a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban.

(10) Az önkormányzat 2024-2027. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tájékoztató jelleggel a 18. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetését a

a) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a 7. melléklet,

b) Pesovár Ernő Művelődési Ház vonatkozásában a 8. melléklet,

c) Herendi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 6. melléklet,

d) Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény vonatkozásában a 9. melléklet

e) az Önkormányzat, mint költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyre vonatkozóan az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

4. Tartalékok

5. §

- (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében 20 000 000 Ft egyensúlyi tartalékot, 53 072 789 Ft működési és 460 095 807 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.
- (2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felhalmozási céltartalék felhasználásáról szóló döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.
- (4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg a Képviselő-testület felé be kell számolni.

5. Forgalomképes vagyon hasznosítás

6. §

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

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

8. §

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

szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletet a 7. §-ban meghatározott időpontban módosítja.

9. §

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

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

10. §

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

11. §

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

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

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

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

12. §

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

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

- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:
 - ba) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,
 - bb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa
 - bc) az ételmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,
 - bd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,
 - be) a céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékának maradványa,
- c) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,
- d) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott pénzmaradványhoz,
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

- f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,
 - g) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.
- (3) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden ágazatnak saját forrásból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

13. §

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

14. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők cafeteria-juttatásának 2024. évi éves bruttó összegét 200 000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői jogosultak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat terhére a költségvetési szervek állományába tartozó közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavégzési kötelezettség alatt álló foglalkoztatottak részére - a közfoglalkoztatottak kivételével - béren kívüli juttatást biztosítani, melynek összege nem haladhatja meg személyenként a bruttó 200 000 Ft/év előirányzatot.
- (3) A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására 2024. évben 5 000 Ft szociális keretet állapít meg.

15. §

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről államháztartási szervezeten kívüli megbízással gondoskodik. Az Önkormányzat 2024. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a LÁNCZI Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolgáltató Kft bízta meg

8. Záró rendelkezések

17. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jánszky Lajos László
polgármester



dr. Czili Ernő
jegyző

Kihirdetési Záradék:

A rendelet 2024. február 15-én kihirdetésre került.



Dr. Czili Ernő
jegyző

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet
Herend Város Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szá m	Rovat	Megnevezés			2022. évi teljesítés	2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés			2022. évi teljesítés	2023. évi hatályos előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv		
BEVÉTELEK									KIADÁSOK									
1.		I.	Működési célú bevételek							I.	Működési kiadások							
2.	B4	1.	Intézményi működési bevételek			40 627 324	110 135 266	26 488 000	116 260 000	K1	1.	Személyi juttatások			342 589 526	426 801 248	393 506 333	483 386 000
3.	B3	2.	Közhatalmi bevételek			210 070 279	210 335 263	266 544 683	208 962 000	K2	2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			47 613 197	59 478 638	52 190 811	56 324 000
4.	B1	3.	Működési támogatások			412 616 260	492 849 263	550 867 033	517 309 852	K3	3.	Dologi kiadások			240 869 256	320 152 419	107 089 030	444 549 000
5.	B1	4.	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről						0	K4	4.	Ellátottak juttatásai			1 728 108	2 690 000	1 949 000	2 500 000
6.	B6	5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						0	K5	5.	Egyéb működési kiadások			67 582 317	1 079 466 581	82 133 753	93 565 765
7.	B8	6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele			273 164 022	159 125 944	151 476 527	453 238 878	K5	6.	Működési céltartalék						53 072 789
8.									0	K5	7.	Általános tartalék						20 000 000
9.			Működési bevételek összesen			936 477 885	972 445 736	995 376 243	1 295 770 730			Működési kiadások összesen			700 382 404	1 888 588 886	636 868 927	1 153 397 554
10.		II.	Felhalmozási bevételek								II.	Felhalmozási kiadások						
11.	B5	1.	Saját felhalmozási bevételek			383 724	95 574 000	20 219 685	75 354 000	K6	1.	Beruházások			170 863 440	41 917 317	32 779 493	144 001 000
12.	B2	2.	Felhalmozási támogatások						0	K7	2.	Felújítások			34 986 120	5 813 300	5 652 655	262 863 000
13.	B2	3.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			84 529 583	732 999 025	893 474 014	0	K8	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			26 197 956	1 482 907	1 617 717	0
14.	B7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0	0	0	K5	4.	Felhalmozási tartalék						460 095 807
15.	B8	5.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				151 476 527		667 028 400									
16.			Felhalmozási bevételek összesen			84 913 307	980 049 552	913 693 699	742 382 400			Felhalmozási kiadások összesen			232 047 516	49 213 524	40 049 865	866 959 807
17.		III.	Finanszírozási bevételek								III.	Finanszírozási kiadások						
18.	B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek			287 803 406	570 833 069	169 272 296	0		1.	Működési célú finanszírozási kiadások			430 350 694	585 525 947	526 605 299	17 795 769
19.	B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek						0		2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
20.			Finanszírozási bevételek összesen			287 803 406	570 833 069	169 272 296	0			Finanszírozási kiadások összesen			430 350 694	585 525 947	526 605 299	17 795 769
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG					1 309 194 598	2 523 328 357	2 078 342 238	2 038 153 130	KIADASI FŐÖSSZEG					1 362 780 614	2 523 328 357	1 203 524 091	2 038 153 130

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

Herend Város Önkormányzat által 2024. évben ellátott önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási	Rovat	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelező	Állam- igazgatási
BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
1.		I. Működési célú bevételek				I.	Működési kiadások			
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek		116 260 000		K1	1. Személyi juttatások		483 386 000	
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek		208 962 000		K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok		56 324 000	
4.	B1	3. Működési támogatások	6 047 200	511 262 652		K3	3. Dologi kiadások	6 047 200	438 501 800	
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről				K4	4. Ellátottak juttatásai		2 500 000	
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				K5	5. Egyéb működési kiadások		93 565 765	
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele		453 238 878		K5	6. Működési céltartalék		53 072 789	
8.						K5	7. Általános tartalék		20 000 000	
9.		Működési bevételek összesen	6 047 200	1 289 723 530	0		Működési kiadások összesen	6 047 200	1 147 350 354	0
10.		II. Felhalmozási bevételek				II.	Felhalmozási kiadások			
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek		75 354 000		K6	1. Beruházások		144 001 000	
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások				K7	2. Felújítások		262 863 000	
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások			
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				K5	4. Felhalmozási tartalék		460 095 807	
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		667 028 400						
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	742 382 400	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	866 959 807	0
17.		III. Finanszírozási bevételek				III.	Finanszírozási kiadások			
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek					1. Működési célú finanszírozási kiadások		17 795 769	
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	0	17 795 769	0
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		6 047 200	2 032 105 930	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG		6 047 200	2 032 105 930	0

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

Herend Váron Örkormányzat bevételei forrásonként 2024. évben

Sor- szám	Megnevezés		2024. évi terv
1.	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
2.		1. Működési bevételek	116 260 000
3.		2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	208 962 000
4.		ebből: Helyi adók	207 812 000
5.		Átengedett központi adók	
6.		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	1 150 000
7.		3. Működési támogatások	517 309 852
8.		ebből: Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	517 309 852
9.		Működési célú támogatások	
10.		4. Egyéb működési bevételek	
11.		ebből: Támogatásértékű működési bevételek	
12.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
13.		Előző évi működési célú maradvány átvétel	
14.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
15.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	842 531 852
16.	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
17.		1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 354 000
18.		ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	75 354 000
19.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
20.		Pénzügyi befektetések bevételei	
21.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	
22.		2. Felhalmozási támogatások	
23.		3. Egyéb felhalmozási bevételek	
24.		ebből: Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
25.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
26.		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	
27.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 354 000
28.	III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	
29.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	917 885 852
30.	IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
31.		1. Előző évek maradványának igénybevétele	1 120 267 278
32.		ebből: Működési célú	453 238 878
33.		Felhalmozási célú	667 028 400
34.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 120 267 278
35.	V.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	

Sor- szám	Megnevezés		2024. évi terv
36.	1.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	
37.		ebből: Működési célú	
38.		Felhalmozási célú	
39.	2.	Hitelek felvétele, kötvénykibocsátás bevétele és államháztartáson belüli megelőlegezések	
40.		ebből: Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
41.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
42.		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
43.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
44.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 120 267 278
45.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		2 038 153 130

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

**Herend Város Önkormányzatot megillető, illetve az általa igényelt állami támogatások
2024. évi alakulása**

**Herend Város Önkormányzatot megillető 2024. évi állami támogatások
alakulása**

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	99 038 155
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 695 600
3.	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	7 671 500
4.	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	5 140 000
5.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
6.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 916 080
7.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 833 600
8.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	293 250
9.	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
10.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	134 298 196
11.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	24 701 194
12.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	107 998 800
13.	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők	2 151 000
14.	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 674 000
15.	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	2 868 000
16.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	47 412 000
17.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 804 994
18.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200
19.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000
20.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	36 241 400
21.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 552 539
22.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 363 139
23.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	33 123 000
24.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	62 830 984
25.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	95 953 984
26.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	11 317 139
27.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 317 139

**Herend Környéki Önkormányzatok
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulást megillető
2024. évi állami támogatás**

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
1.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	26 572 400
2.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 572 400

2024. évi állami támogatások összesen

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
1.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	134 298 196
2.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	187 804 994
3.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 935 539
4.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	95 953 984
5.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 317 139
6.		2024. évi állami támogatás összesen	517 309 852
7.	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	42 957 765

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

Herend Város Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv
BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.		I. Működési célú bevételek			I. Működési kiadások	
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	60 130 000	K1	1. Személyi juttatások	64 299 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	208 612 000	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 480 000
4.	B1	3. Működési támogatások	517 309 852	K3	3. Dologi kiadások	195 572 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		K4	4. Ellátottak juttatásai	2 500 000
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		K5	5. Egyéb működési kiadások	93 565 765
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	443 109 363	K5	6. Működési céltartalék	53 072 789
8.				K5	7. Általános tartalék	20 000 000
9.		Működési bevételek összesen	1 229 161 215		Működési kiadások összesen	434 489 554
10.		II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások	
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek	75 354 000	K6	1. Beruházások	138 717 000
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások		K7	2. Felújítások	249 528 000
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		K5	4. Felhalmozási tartalék	460 095 807
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	667 028 400			
16.		Felhalmozási bevételek összesen	742 382 400		Felhalmozási kiadások összesen	848 340 807
17.		III. Finanszírozási bevételek			III. Finanszírozási kiadások	
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek			1. Működési célú finanszírozási kiadások	670 094 754
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	18 618 500
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0		Finanszírozási kiadások összesen	688 713 254
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		1 971 543 615	KIADÁSI FŐÖSSZEG		1 971 543 615

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet
Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv
BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.		I. Működési célú bevételek			I. Működési kiadások	
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 900 000	K1	1. Személyi juttatások	91 266 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	350 000	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	12 079 000
4.	B1	3. Működési támogatások		K3	3. Dologi kiadások	23 756 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		K4	4. Ellátottak juttatásai	
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		K5	5. Egyéb működési kiadások	
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	314 330	K5	6. Működési céltartalék	
8.				K5	7. Általános tartalék	
9.		Működési bevételek összesen	2 564 330		Működési kiadások összesen	127 101 000
10.		II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások	
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek		K6	1. Beruházások	1 334 000
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások		K7	2. Felújítások	
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		K5	4. Felhalmozási tartalék	
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0		Felhalmozási kiadások összesen	1 334 000
17.		III. Finanszírozási bevételek			III. Finanszírozási kiadások	
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	124 536 670		1. Működési célú finanszírozási kiadások	
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 334 000		2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
20.		Finanszírozási bevételek összesen	125 870 670		Finanszírozási kiadások összesen	0
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		128 435 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		128 435 000

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szá m	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv
BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.		I. Működési célú bevételek			I. Működési kiadások	
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	8 246 000	K1	1. Személyi juttatások	207 030 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek		K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	25 552 000
4.	B1	3. Működési támogatások		K3	3. Dologi kiadások	104 188 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		K4	4. Ellátottak juttatásai	
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		K5	5. Egyéb működési kiadások	
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 836 661	K5	6. Működési céltartalék	
8.				K5	7. Általános tartalék	
9.		Működési bevételek összesen	11 082 661		Működési kiadások összesen	336 770 000
10.		II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások	
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek		K6	1. Beruházások	508 000
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások		K7	2. Felújítások	6 985 000
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		K5	4. Felhalmozási tartalék	
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				
16.		Felhalmozási bevételek összesen	-		Felhalmozási kiadások összesen	7 493 000
17.		III. Finanszírozási bevételek			III. Finanszírozási kiadások	
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	325 687 339		1. Működési célú finanszírozási kiadások	
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 493 000		2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
20.		Finanszírozási bevételek összesen	333 180 339		Finanszírozási kiadások összesen	-
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		344 263 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		344 263 000

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet
Pesovár Ernő Művelődési Ház 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv
BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.		I. Működési célú bevételek			I. Működési kiadások	
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 152 000	K1	1. Személyi juttatások	22 147 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek		K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 522 000
4.	B1	3. Működési támogatások		K3	3. Dologi kiadások	32 322 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		K4	4. Ellátottak juttatásai	
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		K5	5. Egyéb működési kiadások	
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	789 035	K5	6. Működési céltartalék	
8.				K5	7. Általános tartalék	
9.		Működési bevételek összesen	1 941 035		Működési kiadások összesen	55 991 000
10.		II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások	
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek		K6	1. Beruházások	1 270 000
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások		K7	2. Felújítások	5 715 000
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		K5	4. Felhalmozási tartalék	
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0		Felhalmozási kiadások összesen	6 985 000
17.		III. Finanszírozási bevételek			III. Finanszírozási kiadások	
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	54 049 965		1. Működési célú finanszírozási kiadások	
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 985 000		2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
20.		Finanszírozási bevételek összesen	61 034 965		Finanszírozási kiadások összesen	0
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	62 976 000		KIADÁSI FŐÖSSZEG	62 976 000

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet
Herendim Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv
BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
1.		I. Működési célú bevételek		I.	Működési kiadások	
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	44 832 000	K1	1. Személyi juttatások	98 644 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	0	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	11 691 000
4.	B1	3. Működési támogatások		K3	3. Dologi kiadások	88 711 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		K4	4. Ellátottak juttatásai	
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		K5	5. Egyéb működési kiadások	
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	6 189 489	K5	6. Működési céltartalék	
8.				K5	7. Általános tartalék	
9.		Működési bevételek összesen	51 021 489		Működési kiadások összesen	199 046 000
10.		II. Felhalmozási bevételek		II.	Felhalmozási kiadások	
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek		K6	1. Beruházások	2 172 000
12.	B2	2. Felhalmozási támogatások		K7	2. Felújítások	635 000
13.	B2	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		K5	4. Felhalmozási tartalék	
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0		Felhalmozási kiadások összesen	2 807 000
17.		III. Finanszírozási bevételek		III.	Finanszírozási kiadások	
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	148 024 511	1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 807 000	2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
20.		Finanszírozási bevételek összesen	150 831 511		Finanszírozási kiadások összesen	0
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	201 853 000		KIADASI FŐÖSSZEG	201 853 000

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet
Herend Város Önkormányzat Költségvetési szerveinek 2024. évi létszámkerete

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi javaslat	2024. évi javaslatból						Összesen
			Köztiszt- viselő	Pedagógus életpálya	Közalkal- mazott	Mt. szellemi dolgozó	Mt. fizikai dolgozó	Közfoglal- koztatott	
1	Herend Város Önkormányzata	3	0	0	1	1	1	0	3
2	Polgármesteri Hivatal	14	13	0	0	0	1	0	14
3	Óvoda	33	0	23	10	0	0	0	33
4	Pesovár Ernő Művelődési Ház	5	0	0	0	2	3	0	5
5	Városüzemeltetési	21	0	0	20	0	1	0	21
	Mindösszesen	76	13	23	31	3	6	0	76

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet
HEREND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK
FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA

Döntés azonosító száma	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból			
			Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék
Herend Város Önkormányzata						
	Élhető településfejlesztés	467 289 719	135 307 000			331 982 719
	Helénke programsorozat	838 200	700 000			138 200
	Herendi Városi Klub épületének energetikai korszerűsítése	19 414 000		19 414 000		
	Külterületi helyi közút fejlesztése	47 223 000		47 223 000		
	Nyugdíjas Klub felújítása Herenden	151 268 289		65 000 000		86 268 289
	Herend Bányatelep "B" épület felújítása	157 188 125		117 891 000		39 297 125
	Háziorvosi rendelőbe eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000			
	Tanácsterem beépített szekrény	710 000	710 000			
	Szabad felhalmozási tartalék	2 409 474				2 409 474
	Önkormányzat összesen:	848 340 807	138 717 000	249 528 000	0	460 095 807
Herendi Polgármesteri Hivatal						
	Irodai szoftver beszerzése	127 000	127 000			
	Elavult számítógép cseréje	635 000	635 000			
	Monitor beszerzése	63 500	63 500			
	Irodai székek	508 000	508 000			
	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 333 500	1 333 500	0	0	0
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde						
	Laptop beszerzése foglalkozásokhoz (2 db)	508 000	508 000			
	Szennyvízcsatorna felújítás	5 080 000		5 080 000		
	Udvari játékok felújítása	1 905 000		1 905 000		
	Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde összesen:	7 493 000	508 000	6 985 000	0	0

Pesovár Ernő Művelődési Ház						
	Vészkijárat kialakítása a művelődési ház épületében	3 810 000		3 810 000		
	Eszközbeszerzések (paraván, stb.)	1 270 000	1270000			
	Épület felújítások (felső iskola, művelődési ház)	1 905 000		1 905 000		
	Pesovár Ernő Művelődési Ház összesen:	6 985 000	1 270 000	5 715 000	0	0
Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény						
	Éttermi eszközök beszerzése	635 000	635 000			
	Traktorgumi beszerzése	1 270 000	1 270 000			
	Egyéb eszközök beszerzése	267 000	267 000			
	Kéményfelújítás	635 000		635 000		
	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény összesen:	2 807 000	2 172 000	635 000	0	0
Mindösszesen:		866 959 307	144 000 500	262 863 000	0	460 095 807

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK,
PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sor-szám	Program, projekt megnevezése	Bevételek			Kiadások							
		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból		2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzatból						
			2024. évi támogatás	Előző évi maradvány		Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Tartalék
1.	Élhető településfejlesztés Herenden TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020	497 889 624		497 889 624	497 889 624	3 470 022	451 103	30 056 822	135 307 000			328 604 677
2.	Nyugdíjas klub felújítása Herenden TOP_Plusz-3.3.2-21-VE1-2022-00014	151 268 289		151 268 289	151 268 289	1 535 286	199 587	5 917 250		65 000 000		78 616 166
3.	Helénke programsorozat! TOP_Plusz-3.1.2-21-VE1-2022-00001	55 732 521		55 732 521	55 732 521	10 809 430	1 405 226	4 300 000		700 000		38 517 865
4.	Herend Bányatelep "B" épületének felújítása TOP_Plusz-1.2.2-21-VE1-2022-00001	157 188 499		157 188 499	157 188 499	1 235 206	160 584	6 742 170		117 891 374		31 159 165
5.	Herend Város klub épületének energetikai korszerűsítése TOP_Plusz-2.1.1.-21-VE1-2022-00015	14 340 000		14 340 000	14 340 000	-	-	938 130		-		-
6.	Külterületi helyi közut fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	22 171 066		22 171 066	22 171 066			952 500		-		-

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet
2024. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Beruházási tartalék		
15.	Urnafal bővítése	
16.	TOP_Plusz-1.2.1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden	331 982 719
17.	TOP_Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden	86 268 289
20.	Helénke programsorozat	138 200
21.	Bányatelep "B" épület	39 297 125
23.	Szabad felhalmozási tartalék	2 409 474
	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN	460 095 807
Működési tartalék		
11.	TOP_Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nyugdíjas klub felújítása Herenden	7 081 213
12.	Helénke programsorozat	36 926 463
13.	Bányatelep "B" épület	5 046 484
14.	Szabad működési tartalék	4 018 629
	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	53 072 789
	CÉLHOZ KÖTÖTT TARTALÉK MINDÖSSZESEN	513 168 596
Általános tartalék		
35.	Általános tartalék	20 000 000
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	533 168 596

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

[illegible][illegible]

[illegible]

Sor- szám	Rovat
--------------	-------

Sor- szám	Rovat
--------------	-------

[illegible]

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet
Herend Város önkormányzata által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2024. évben

Sorszám	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból elengedése	0
2.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	0
3.	Talajterhelési díj kedvezménye	137 700
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény	0
5.	Összesen	137 700

4/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet
Herend Város Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege
2024-2027. évekre

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
1.		I. Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások				
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	116 260 000	120 000 000	130 000 000	140 000 000	K1	1. Személyi juttatások	483 386 000	500 000 000	510 000 000	520 000 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek	208 962 000	210 000 000	220 000 000	230 000 000	K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	56 324 000	65 000 000	66 300 000	67 600 000
4.	B1	3. Működési támogatások	517 309 852	520 000 000	520 000 000	520 000 000	K3	3. Dologi kiadások	444 549 000	450 000 000	470 000 000	480 000 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről					K4	4. Ellátottak juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					K5	5. Egyéb működési kiadások	93 565 765	95 000 000	95 000 000	95 000 000
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	453 238 878	500 000 000	176 800 000	168 100 000	K5	6. Működési célú tartalék	53 072 789	53 000 000	53 000 000	53 000 000
8.							K5	7. Áthaladás tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.		Működési bevételek összesen	1 295 770 730	1 350 000 000	1 046 800 000	1 050 100 000		Működési kiadások összesen	1 153 397 554	1 185 500 000	1 216 800 000	1 238 100 000
10.		II. Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások				
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek	75 354 000	50 000 000	70 000 000	80 000 000	K6	1. Beruházások	144 001 000	424 687 791	482 635 978	
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások					K7	2. Felújítások	262 863 000			
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről					K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					K5	4. Felhalmozási tartalék	460 095 807	482 635 978		
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	667 028 400	692 823 769	582 635 978	100 000 000						
16.		Felhalmozási bevételek összesen	742 382 400	742 823 769	652 635 978	180 000 000		Felhalmozási kiadások összesen	866 959 807	907 323 769	482 635 978	0
17.		III. Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások				
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek					1.	Működési célú finanszírozási kiadások	17 795 769			
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	17 795 769	0	0	0
21.		BEVÉTELI FÖSSZELEG	2 038 153 130	2 092 823 769	1 699 435 978	1 230 100 000	KIADÁSI FÖSSZELEG		2 038 153 130	2 092 823 769	1 699 435 978	1 238 100 000