

**Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1 075 969 127 Ft-ban, ebből

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 787 851 219 Ft-ban,

ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 288 117 908 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1 075 969 127-ban, ebből

ba) költségvetési kiadások előirányzatát 1 063 608 729 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 12 360 398 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 591 670 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 813 670 543 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 196 180 572 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 249 938 186 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja, úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 222 149 606 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétellel, az előző évi felhalmozási célú 53 757 614 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.

(7) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet és a 9. melléklet tartalmazza.”

2. §

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

„5. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 10 0000 Ft egyensúlyi tartalékot, 66 938 260 Ft működési és 73 086 188 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási céltartalék felhasználásáról szóló döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg a Képviselő-testület felé be kell számolni.”

3. §

- (1) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jánszky Lajos László
polgármester



Dr. Czili Ernő
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. augusztus 25-én kihirdetésre került.



Dr. Czili Ernő
jegyző

Indokolás
Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VIII.25.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. módosításának
tervezetéhez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján a költségvetési rendeletet módosítását negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban szükséges elvégezni.

Részletes indokolás

1.-3. §-okhoz: Az önkormányzat és intézményei összesített és intézményenként kimutatott bevételi és kiadási előirányzat változásait tartalmazza.

4. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 979 048	3 062 800	7 644 427	11 156 042
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhn belülről	1 100 000			
4.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793	346 178 420	350 320 935
5.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583
6.	Vagyoni típusú adók(kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208
7.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000	140 000 000
8.	Gépjárműadók	-	-	-	-
9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	950 735	850 000	850 000	850 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208	146 998 208	146 998 208
12.	Szolgáltatások ellenértékei	7 041 883	7 100 000	7 104 000	7 828 000
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 385 991	6 510 000	6 310 000	5 950 000
14.	Tulajdonosi bevételek	1 729 431	780 000	780 000	22 109 329
15.	Ellátási díjak	21 569 981	20 810 000	20 810 000	20 810 000
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 958 739	23 262 000	23 462 000	29 154 814
17.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 524 000			576 000
18.	Kamatbevételek	138	-	31	105
19.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
20.	Egyéb működési bevételek	271 809	100 000	1 553 706	1 844 066
21.	IV. Működési bevételek	66 481 972	58 562 000	60 019 737	88 272 314
22.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000	111 607 874
23.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	-	1 019 000	6 079 190
24.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	1 139 140		43 115	43 115
25.	Költségvetési bevételek összesen	919 828 986	547 157 001	729 405 897	787 851 219
26.					
27.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
28.	IX. Költségvetési maradvány	395 074 401	273 701 183	275 907 220	275 907 220
29.	Ebből felhalmozási célú	222 001 914	182 836 843	58 830 163	53 757 614
30.	működési célú	173 072 487	90 864 340	217 077 057	222 149 606
31.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688
32.	Finanszírozási bevételek összesen	407 670 364	285 755 870	287 961 907	288 117 908
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127

Sor szám	Kiadások	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
34.	I. Személyi juttatások	286 274 846	341 467 996	342 810 807	350 033 295
35.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 622 348	46 481 787	46 692 331	47 361 220
36.	III. Dologi kiadások	316 504 127	174 683 553	237 558 080	277 560 048
37.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
38.	V. Elvonás, befizetés	-	-	-	-
39.	VI. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	4 988 231	-	-	-
40.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939
41.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök	1 100 000	-	-	-
42.	VII. Tartalék	158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448
43.	Ebből felhalmozási célú	96 810 441	96 810 441	83 494 141	73 086 188
44.	működési célú	19 461 622	19 461 622	85 009 039	76 938 260
45.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781
46.	IX. Beruházások	284 964 599	86 026 402	131 847 454	158 172 898
47.	X. Felújítások	149 059 606	-	18 579 100	18 579 100
48.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	641 398	-	100 000	100 000
49.	Költségvetési kiadások	1 316 143 896	820 858 184	1 005 163 407	1 063 608 729
50.	XI. Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
51.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398
52.	Finanszírozási kiadások	11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127

2.melléklet

15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793	346 178 420	350 320 935
2.	Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208	146 998 208	146 998 208
3.	Működési bevételek	66 481 972	58 562 000	60 019 737	88 272 314
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	-	1 019 000	6 079 190
5.	I. Működési bevételek összesen	568 693 952	547 157 001	554 215 365	591 670 647
6.	Személyi juttatások	286 274 846	341 467 996	342 810 807	350 033 295
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 622 348	46 481 787	46 692 331	47 361 220
8.	Dologi kiadások	316 504 127	174 683 553	237 558 080	277 560 048
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	4 988 231	-	-	-
11.	befizetései	18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939
12.	Elvonás, befizetés				
13.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	1 100 000	-	-	-
14.	Tartalékok	19 961 622	19 461 622	85 009 039	76 938 260
15.	Egyéb működési célú kiadások	44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781
16.	II. Működési kiadások összesen	743 006 948	638 021 341	771 142 712	813 670 543
17.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
18.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
20.	Maradvány igénybevétele	395 074 401	273 701 183	275 907 220	275 907 220
21.	Ebből felhalmozási célú	222 001 914	182 836 843	58 830 163	53 757 614
22.	működési célú	173 072 487	90 864 340	217 077 057	222 149 606
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688
24.	III. Finanszírozási bevétel	407 670 364	285 755 870	287 961 907	288 117 908
25.	Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
26.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
27.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398
29.	IV. Finanszírozási kiadások	11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583
31.	Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000	111 607 874
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	-	43 115	43 115
33.	Felhalmozási kölcsön törlesztés				
34.	Állami támogatásból felhalmozásra				
35.	V. Felhalmozási bevételek összesen	351 135 034	-	175 190 532	196 180 572
36.	Beruházások	284 964 599	86 026 402	131 847 454	158 172 898
37.	Felújítások	149 059 606	-	18 579 100	18 579 100
38.	Tartalék felhalmozási	138 471 345	96 810 441	83 494 141	73 086 188
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	641 398	-	100 000	100 000
40.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	573 136 948	182 836 843	234 020 695	249 938 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127

3.melléklet

15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011	3 610 011
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000	0	0	630 900
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 979 048	3 062 800	7 644 427	11 156 042
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh belülről	1 100 000	0	0	0
11.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793	346 178 420	350 320 935
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 042 622	0	0	0
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	0	63 547 417	84 529 583
14.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208
15.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000	140 000 000
16.	Gépjármű adó	0	0	0	0
17.	(talajterhelési díj)	0	0	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	950 735	850 000	850 000	850 000
19.	III. Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208	146 998 208	146 998 208
20.	Szolgáltatások ellenértéke	7 041 883	7 100 000	7 104 000	7 828 000
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 385 991	6 510 000	6 310 000	5 950 000
22.	Tulajdonosi bevételek	1 729 431	780 000	780 000	22 109 329
23.	Ellátási díj	21 569 981	20 810 000	20 810 000	20 810 000
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 958 739	23 262 000	23 462 000	29 154 814
25.	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 524 000	0	0	576 000
26.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	138	0	31	105
27.	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0	0
28.	Egyéb működési bevételek	271 809	100 000	1 553 706	1 844 066
29.	IV. Működési bevételek összesen	66 481 972	58 562 000	60 019 737	88 272 314
30.	Ingatlanok értékesítése	52 285 250	0	111 600 000	111 600 000
31.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				7 874
32.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	0	111 600 000	111 607 874
33.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
34.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
35.	háztartások	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	0	1 019 000	6 079 190
37.	ebből: háztartások	0	0	0	0
38.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	0	1 019 000	6 079 190
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	0	43 115	43 115
40.	ebből: egyéb vállalkozások				
41.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	0	43 115	43 115
42.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
43.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
44.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
45.	Maradvány igénybevétele	395 074 401	273 701 183	275 907 220	275 907 220
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688
47.	VII. Belföldi finanszírozás bevételei	407 670 364	285 755 870	287 961 907	288 117 908
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804	1 075 969 127

15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

2022

Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011	3 610 011
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000	-	-	630 900
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893
9.	nyújtása áhnn belülrre	1 100 000			
10.	államháztartáson belülről	10 058 694	3 062 800	3 062 800	3 062 800
11.	ebből: Szentgál Község önkormányzata hj	1 310 900	1 300 000	1 300 000	1 300 000
12.	Felelős állattartás	376 494			
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800	1 762 800	1 762 800
14.	Tisztítsuk meg az országot pályázat	5 495 100			
15.	kistéleplülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000			
16.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	342 648 919	341 596 793	341 596 793	342 227 693
17.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583
18.	III. Közhatalmi bevételek	151 518 302	146 648 208	146 648 208	146 648 208
19.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000	4 000 000	4 000 000
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000	5 200 000	5 200 000
21.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000	500 000	21 829 329
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000	17 000 000	22 690 688
23.	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 368 000	-	-	-
24.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-	31	100
25.	Biztosító által fizetett kártérítések	-	-	-	-
26.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000	1 512 181	1 534 954
27.	IV. Működési bevételek összesen	33 218 873	26 800 000	28 212 212	55 255 071
28.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000	111 600 000
29.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740	-	1 019 000	6 079 190
30.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140		43 115	43 115
31.	vállalkozástól				
32.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
33.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
34.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985	273 164 022	273 164 022
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688
36.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	395 516 069	283 012 672	285 218 709	285 374 710
37.	Önkormányzat összesen	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454	1 031 757 570

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	-	-	1 900 544	5 412 159
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	-	-	1 900 544	5 412 159
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000
4.	II. Közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000
5.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	-	4 000	8 000
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	931 888	950 000	750 000	750 000
7.	Tulajdonosi bevételek	252 689	-	-	-
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	200 000	202 126
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3	-	-	5
10.	Egyéb működési bevételek	-	-	10	267 455
11.	III. Működési bevételek összesen	1 188 580	950 000	954 010	1 227 586
12.	Maradvány igénybevétele	609 598	441 780	441 780	441 780
13.	Költségvetési támogatás	85 136 250	82 224 450	82 224 450	82 224 450
14.	Önkormányzati finanszírozás	9 715 971	25 801 905	25 801 905	24 908 574
15.	IV. Felhalmozási bevételek				7 874
16.	Tárgyi eszköz értékesítés				7 874
17.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	95 461 819	108 468 135	108 468 135	107 574 804
18.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke				
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
3.	Ellátási díjak	2 425 780	1 710 000	1 710 000	1 710 000
4.	Tulajdonosi bevételek				
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000	460 000	460 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1			
7.	Egyéb működési bevételek	41 621	-	41 397	41 431
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	156 000	-	-	576 000
9.	II. Működési bevételek összesen	3 278 388	2 170 000	2 211 397	2 787 431
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
11.	ebből: háztartások	591 665			
12.	nemzetiségi támogatás	299 618			
13.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	891 283	-	-	-
14.	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-
15.	Maradvány igénybevétele	891 058	975 288	975 288	975 288
16.	Önkormányzati finanszírozás	36 075 934	32 697 008	32 697 008	14 011 562
17.	Költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038	154 800 038	173 485 484
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	159 114 642	188 472 334	188 472 334	188 472 334
19.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD I.
	A	B	C	D	E
1.	I. Egyéb működési célú támogatások áh belülről	-	-	2 681 083	2 681 083
2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000	500 000	1 220 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	355 600	360 000	360 000	-
4.	Bérleti díj				
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
7.	Egyéb működési bevételek	28			11
8.	II. Működési bevételek összesen	855 854	860 000	860 000	1 220 011
9.	Maradvány igénybevétele	195 350	511 575	511 575	511 575
10.	Önkormányzati finanszírozás	19 317 391	23 905 601	21 224 518	22 059 234
11.	Költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222	7 732 222	7 732 222
12.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	27 094 721	32 149 398	29 468 315	30 303 031
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000	2 600 000	2 600 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
3.	Tulajdonosi bevételek	276 800	280 000	280 000	280 000
4.	Ellátási díj	19 144 201	19 100 000	19 100 000	19 100 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000	5 802 000	5 802 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2	-	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	324	-	118	215
8.	II. Működési bevételek összesen	27 940 277	27 782 000	27 782 118	27 782 215
9.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 620 736	-	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	10 458 289	814 555	814 555	814 555
11.	Önkormányzati finanszírozás	59 913 179	55 399 256	55 399 256	55 399 256
12.	Költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272	55 225 272	55 225 272
13.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	97 224 549	111 439 083	111 439 083	111 439 083
14.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevétele összesen	126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 694 240 786

1 270 698 623

1 452 472 473

1 511 015 181

5.melléklet

15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szafeladat	2022. Engedély ezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E	F
63.	Ebből: dologi kiadások					
64.	XIII. Iskolai, diákspport tevékenység és támogatása					
65.	Ebből: dologi kiadások					
66.	működési célú pénzeszköz átadás					
67.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 000 000	0	900 000	1 450 000
68.	Ebből: Dologi kiadások					
69.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	0	900 000	1 450 000
70.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0	0
71.	Dologi kiadás					
72.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
73.	XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 724 000	9 986 280	5 405 280	23 111 939
76.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375	3 881 640
77.	Járlékok		112 233	514 905	514 905	539 769
78.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000	1 200 000
79.	ebből munkaruha		60 000			
80.	Felhalmozási kiadások		53 069			17 490 530
81.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196	476 858 185	479 104 835
82.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054
83.	Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996	5 123 294
84.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111			83 240
85.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000	4 581 000
86.	Családsegítő társulás		31 261 295	24 124 448	30 536 520	32 936 643
87.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000	50 000
88.	Veszorém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány					1 284 604
89.	Önkormányzat összesen	11	1 285 805 937	802 638 673	977 885 454	1 031 757 570
90.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350	32 962 291
91.	Járlékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483	2 673 090
92.	Dologi kiadás		207 861 992	60 936 553	123 418 366	162 631 571
93.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
94.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448
95.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781
96.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554	174 181 998
97.	beruházás		282 275 369	83 466 402	129 287 454	155 602 898
98.	felújítás		149 059 606	0	18 579 100	18 579 100
99.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	0	0	0
100.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939
101.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	0	100 000	100 000
102.	Működési célú kölcsön nyújtása áhnn belülrre		1 100 000			
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398
104.	elvonások, befizetések		0	0	0	0
105.	Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054
Herendi Polgármesteri Hivatal						
106.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089	105 976 099	105 364 218
107.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566	83 165 566	82 691 770
108.	Járlékok		11 945 448	10 658 523	10 658 523	10 540 100
109.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 092 010	11 062 348
110.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000
111.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046	3 796 046	3 796 046
112.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071	3 388 071	3 388 071
113.	Járlékok		799 150	407 975	407 975	407 975
114.	Dologi kiadás		-			
115.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		-	-	1 900 544	2 130 140
116.	Ebből: Személyi juttatás				1 340 000	1 515 038
117.	Járlékok				210 544	222 819
118.	Dologi kiadás				350 000	392 283
119.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		-	-	-	3 282 019
120.	Ebből: Személyi juttatás					2 727 450
121.	Járlékok					354 569
122.	Dologi kiadás					200 000
123.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423
124.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637	90 322 329
125.	Járlékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042	11 525 463
126.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010	11 654 631
127.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde						
128.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447	21 103 447	21 679 481
129.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	3 013 760	3 013 760	3 013 760
130.	Járlékok		400 736	420 687	420 687	420 687
131.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000	17 669 000	18 245 034
132.	II. Étkeztetés bölcsödében	1,0	5 042 905	5 184 713	5 184 713	5 184 713
133.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615	652 615	652 615
134.	Járlékok		127 244	91 098	91 098	91 098
135.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000	4 441 000	4 441 000
136.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedély ezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E	F
137.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
138.	Járadékok		-	-	-	-
139.	Dologi kiadás		-	-	-	-

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélyezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E	F
140.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	19,0	63 687 346	86 255 462	86 255 462	86 255 462
141.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043	72 539 043
142.	Járadékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419	12 849 419
143.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000	867 000
144.	ebből: munkaruha		-			
145.	Felhalmozási kiadások					
146.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804	25 237 804	25 237 804
147.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040	22 007 040	22 007 040
148.	Járadékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764	2 988 764
149.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000	242 000
150.	Felhalmozási kiadás		122 970			
151.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548	39 354 359	39 354 359
152.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456	32 856 456
153.	Járadékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903	4 497 903
154.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000
155.	ebből: munkaruha					
156.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
157.	VII. Óvodai ellátás működtetése	2,0	21 837 577	13 509 360	13 547 946	13 547 946
158.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750	7 740 750
159.	Járadékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610	1 076 610
160.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586	4 230 586
161.	ebből munkaruha					
162.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000	500 000
163.	VIII. Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765
164.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 809 664	138 809 664
165.	Járadékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481	21 924 481
166.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586	30 025 620
167.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000	500 000	500 000
168.	beruházás		1 116 827	500 000	500 000	500 000
169.	felújítás					
Pesovár Ernő Művelődési Ház						
170.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	27 051 177	32 059 398	32 059 398	33 174 125
171.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803
172.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311
173.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000	13 685 011
174.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000	6 000 000
175.	karbantartás		50 000	50 000	50 000	50 000
176.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000
177.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	-	-	-
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
179.	Járadékok		-	-	-	-
180.	Dologi kiadás		-	-	-	-
181.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000	950 000	1 030 000
182.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
183.	Járadékok		-	-	-	-
184.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000	1 030 000
185.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125
186.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803
187.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311
188.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000	14 715 011
189.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000
190.	beruházás		500 000	500 000	500 000	500 000
191.	felújítás					
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény						
192.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618	55 132 618
193.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832	20 684 832
194.	Járadékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786	2 832 786
195.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000	31 615 000
196.	Felhalmozási kiadások		255 046			
197.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 017 336	17 417 678	17 417 678	17 417 678
198.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565	6 185 565
199.	Járadékok		1 000 120	847 113	847 113	847 113
200.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000	10 385 000
201.	Felhalmozási kiadások		85 124			
202.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-
203.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
204.	Járadékok		-	-	-	-
205.	Dologi kiadás		-	-	-	-

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2022. Engedélyezett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E	F
206.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
207.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000
208.	Személyi juttatás		-	-	-	-
209.	Járadékok		-	-	-	-
210.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000
211.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
212.	V. Közműellátás felnt. Üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000	108 000	108 000
213.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
214.	Járadékok		-	-	-	-
215.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000	108 000
216.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
217.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105	60 230 202
218.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811	41 975 811
219.	Járadékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176	5 899 176
220.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118	11 855 215
221.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000	500 000
222.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000
223.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
224.	Járadékok		-	-	-	-
225.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000
226.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000	750 000	750 000
227.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000	750 000
228.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800	1 762 800
229.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000	1 560 000
230.	Járadékok		101 696	202 800	202 800	202 800
231.	Dologi kiadás		257 520			
232.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
233.	Herendi Városüzemeltetési Községi Szolgáltató Intézmény összesen		126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298
234.	Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208	70 406 208
235.	Járadékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875	9 781 875
236.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118	58 533 215
237.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000	500 000
238.	beruházás		917 277	500 000	500 000	500 000
239.	felújítás					
240.	Működési kiadás összesítő					
241.	SZEMÉLYI		286 274 846	341 467 996	342 810 807	350 033 295
242.	JÁRULÉK		48 622 348	46 481 787	46 692 331	47 361 220
243.	DOLOGI		316 504 127	174 683 553	237 558 080	277 560 048
244.	Összesen		651 401 321	562 633 336	627 061 218	674 954 563
245.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781
246.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
247.	Felhalmozási kiadás		434 024 205	86 026 402	150 426 554	176 751 998
248.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054
249.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448
250.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	100 000
251.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		641 398	-	-	-
252.	Működési célú visszatérítendő támogatások		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939
253.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh		1 100 000			
254.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		4 988 231			
256.	MINDÖSSZESEN		1 694 240 786	1 270 698 623	1 452 472 473	1 511 015 181

Herend Város Önkormányzat 2022.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A		B	C	D
1.	I.	Felújítás	0	18 579 100	18 579 100
2.		Magyar Falu program közösségi tér kialakítása (Műv. Ház)		18 579 100	18 579 100
3.					
4.	II.	Beruházás megnevezés	86 026 402	131 847 454	158 172 898
5.		<i>laptop beszerzése</i>	300 000	300 000	295 021
6.		<i>szőnyeg házaságható terembe</i>	60 000	60 000	54 532
7.		<i>porszívó beszerzése</i>	100 000	100 000	43 306
8.		<i>2 db számítógép beszerzése (adó, anyakönyvvezető)</i>	600 000	600 000	572 458
9.		<i>vezetékes telefon</i>			6 499
10.		<i>íratmegsemitő</i>			98 184
11.		Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi beruházási kiadásai	1 060 000	1 060 000	1 070 000
12.		<i>egyéb , gép, berendezések beszerzés</i>	500 000	500 000	500 000
13.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000
14.		<i>irodai szék 1 db</i>	25 000	25 000	30 000
15.		<i>hűtőszekrény</i>	50 000	50 000	50 000
16.		<i>mikrohullámú sütő</i>	20 000	20 000	20 000
17.		<i>parketta csere Pillangó csoportba</i>	250 000	250 000	250 000
18.		<i>mennyezeti lámpa (10 db)</i>	25 000	25 000	20 000
19.		<i>mosdó csaptelep</i>	130 000	130 000	130 000
20.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000
21.		<i>Kávéfőző gép</i>	100 000	100 000	100 000
22.		<i>főlázógép</i>	20 000	20 000	20 000
23.		<i>paraván 10 db</i>	180 000	180 000	180 000
24.		<i>fából kivágott szarvas 2db</i>	200 000	200 000	200 000
25.		Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000
26.		TOP-1.4.1-19-VE1-2019 Bölcsődei férőhely bővítése	35 953 116	35 953 116	40 429 616
27.		TOP-2.1.3 Bel és Csapadékvízvédelmi létesítmények	41 330 708	57 360 638	43 579 122
28.		Adventi világítás beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
29.		Védőnői szolgálat részére vízmelegítő beszerzése	60 000	60 000	60 000
30.		Védőnői szolgálat részére íróasztal	55 000	55 000	55 000
31.		Védőnői szolgálat részére 3 db irodai szék	75 000	75 000	75 000
32.		Védőnői szolgálat részére hősugárzó	10 000	10 000	10 000
33.		Magyar Falu Program óvodai játszó udvar fejlesztése	4 982 578	4 982 578	4 858 118
34.		Felnőtt Háziorvosi rendelőbe számítógép, monitor beszerzése szoftverrel		365 000	313 480
35.		Felnőtt Háziorvosi rendelőbe szoftver beszerzés		155 000	155 000
36.		2 db kerékpártároló, 2 db hulladékgyűjtő		110 000	110 000
37.		Tanyagondnoki busz beszerzése			17 490 530
38.		Magyar Falu Program Építési telkek kialakítása		14 870 153	18 885 094
39.		Hóvirág utcai ivóvíz hálózat kiépítése		14 290 969	28 581 938

40.	Herend Város Onkormányzata 2022. évi beruházási kiadásai	83 466 402	129 287 454	155 602 898
41.	Összesen	86 026 402	150 426 554	176 751 998

7.melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

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

8.melléklet

15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

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

15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez
2022. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen

Adatok Ft-ban

Működési kiadások	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művház	Vüki	Összesen
Személyi juttatás	31 644 416	1 317 875	90 322 329	138 809 664	17 532 803	70 406 208	350 033 295	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 227 693		5 412 159		2 681 083		350 320 935
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 484 277	188 813	11 525 463	21 924 481	1 456 311	9 781 875	47 361 220	Költségvetési támogatásból intézményeknek			82 224 450	173 485 484	7 732 222	55 225 272	318 667 428
Dologi kiadás	162 471 071	160 500	11 654 631	30 025 620	14 715 011	58 533 215	277 560 048	Önkormányzati támogatás			23 846 448	13 511 562	21 559 234	54 899 256	113 816 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000						4 155 000	Közhatalmi bevételek	146 648 208		350 000				146 998 208
Tartalék	76 938 260						76 938 260	Működési bevételek	55 255 071		1 227 586	2 787 431	1 220 011	27 782 215	88 272 314
Egyéb működési célú kiadások	46 758 781						46 758 781	Működési célú átvett pénzeszközök	6 079 190						6 079 190
Működési célú visszatérítendő kölcsön, támogatása							0	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól (működési)							0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 360 398						12 360 398	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 210 688						12 210 688
Helyi Önk előző évi visszafiz.							0								
Helyi önk törvényen alapuló visszafizetései	10 863 939						10 863 939								
Elvonások, befizetések							0								
Finanszírozási kiadások	435 046 054						435 046 054	Működési célú maradvány igénybevétele	219 406 408		441 780	975 288	511 575	814 555	222 149 606
Összesen:	782 722 196	1 667 188	113 502 423	190 759 765	33 704 125	138 721 298	1 261 076 995	Összesen:	781 827 258	0	113 502 423	190 759 765	33 704 125	138 721 298	1 261 076 995
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
Beruházás	154 934 418	668 480	1 070 000	500 000	500 000	500 000	158 172 898	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583						84 529 583
Felújítás	18 579 100						18 579 100	Felhalmozási bevételek	111 600 000		7 874				111 607 874
felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 115						43 115
Felhalmozási tartalék	73 086 188						73 086 188	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú			1 062 126	500 000	500 000	500 000	2 562 126
egyéb felhalmozási kiadás	100 000						100 000	Felhalmozás célú hitel							0
							0	Előző évi maradvány igénybev.	53 757 614						53 757 614
Összesen:	246 699 706	668 480	1 070 000	500 000	500 000	500 000	249 938 186	Összesen:	249 930 312	0	1 070 000	500 000	500 000	500 000	249 938 186
Kiadások mindösszesen:	1 029 421 902	2 335 668	114 572 423	191 259 765	34 204 125	139 221 298	1 511 015 181	Bevételek mindösszesen:	1 031 757 570	0	114 572 423	191 259 765	34 204 125	139 221 298	1 511 015 181

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													-
Önkormányzatok működési támogatásai	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 842 066	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 167	339 164 893
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 233	255 233	4 836 860	255 233	3 766 848	255 233	255 233	255 233	255 233	255 233	255 233	255 237	11 156 042
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhn belülrre													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			63 547 417		20 982 166								84 529 583
Közhatalmi bevételek	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 847	146 998 208
Működési bevételek	4 880 167	4 880 167	6 337 904	4 880 167	33 132 744	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 163	88 272 314
Felhalmozási bevételek			111 600 000			7 874							111 607 874
Működési célú átvett pénzeszközök			1 019 000		5 060 190								6 079 190
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			43 115										43 115
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállakozástól													-
Maradvány igénybevétele	25 014 469	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 431	275 907 220
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 054 687					156 001							12 210 688
Összes bevétel	82 665 573	68 404 849	250 653 745	68 404 849	126 842 297	68 568 724	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 845	1 075 969 127
Kiadások													
Személyi jutattások	28 455 666	28 455 666	29 798 477	28 455 666	35 678 154	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 670	350 033 295
Munkaadókat terhelő járulékok	3 873 482	3 873 482	4 084 026	3 873 482	4 542 371	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 485	47 361 220
Dologi kiadások	14 556 963	14 556 963	77 431 490	14 556 963	54 558 931	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 960	277 560 048
Ellátottak juttatásai	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	4 155 000
Tartalék	11 895 376	9 689 339	59 714 419	9 689 339	0	899 946	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 334	150 024 448
Egyéb működési célú kiadások	3 408 954	3 408 954	6 555 026	3 408 954	3 408 954	6 114 219	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 950	46 758 781
Beruházások	7 168 867	7 168 867	52 989 919	7 168 867	27 402 309	13 260 869	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 865	158 172 898
Felújítások			18 579 100										18 579 100
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása													0
Helyi önk törvényen alapuló befizetései	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 331	10 863 939
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áhn belülrre													0
Elvonások, befizetések						156 001							156 001
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 054 687		149 710										12 204 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások			100 000										100 000
Összes kiadás	82 665 573	68 404 849	250 653 745	68 404 849	126 842 297	68 568 724	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 845	1 075 969 127
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Halmazott egyenleg													1 075 969 127

15/2022.(VIII.25) 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	350 320 935	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	146 998 208	140 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	6 148 208	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	140 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000
6.	Gépjármű adó				
7.	Talajterhelési díj		-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000			
9.	Működési bevételek	88 272 314	61 000 000	61 000 000	61 000 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	7 828 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	5 950 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	22 109 329	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	ellátási díjak	20 810 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	29 154 814	24 000 000	24 000 000	24 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	576 000			
16.	kamatbevételek	105			
17.	biztosító által fizetett kártérítések				
18.	egyéb működési bevételek	1 844 314			
19.	Felhalmozási bevételek	111 607 874	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 079 874	-	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 115			
22.	Költségvetési bevételek összesen	787 851 219	551 000 000	551 000 000	551 000 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	275 907 220	100 000 000	100 000 000	100 000 000
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 210 688	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	288 117 908	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Bevételek összesen	1 075 969 127	651 000 000	651 000 000	651 000 000
28.	Személyi juttatások	350 033 295	350 000 000	350 000 000	350 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 361 220	47 000 000	47 000 000	47 000 000
30.	Dologi kiadások	277 560 048	170 000 000	170 000 000	170 000 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	46 758 781	40 000 000	40 000 000	40 000 000
32.	Működési célú visszatérítendő kölcsön				
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
34.	Tartalék	150 024 448	20 000 000	20 000 000	20 000 000
35.	Elvonások, befizetések				
36.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
37.	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetés	10 863 939			
38.	Felhalmozási kiadások	176 751 998	20 000 000	20 000 000	20 000 000
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000			
40.	Költségvetési Kiadások	1 063 608 729	651 000 000	651 000 000	651 000 000
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 360 398	-	-	-
42.	Finanszírozási kiadások	12 360 398	0	0	0
43.	Kiadások összesen	1 075 969 127	651 000 000	651 000 000	651 000 000

12. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvillág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	299 618	-	-	-
2.	Működési bevételek	3 278 388	2 170 000	2 211 397	2 787 431
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 930 115	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4.	bölcsődei ellátási díj	495 665	410 000	410 000	410 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000	460 000	460 000
6.	kamat bevételek	1			
7.	egyéb működési bevételek	41 621		41 397	41 431
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	156 000			576 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	591 665	-	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok				
12.	Költségvetési bevételek	4 169 671	2 170 000	2 211 397	2 787 431
13.	Intézményfinanszírozás 018030	158 223 584	187 497 046	187 497 046	187 497 046
14.	Ebből költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038	154 800 038	173 485 484
15.	Önkormányzati forrás	36 075 934	32 697 008	32 697 008	14 011 562
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018	891 058	975 288	975 288	975 288
17.	Finanszírozási bevételek	159 114 642	188 472 334	188 472 334	188 472 334
18.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765

Sor szám	Kiadások	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E	F
1. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447	21 103 447	21 679 481
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	3 013 760	3 013 760	3 013 760
3.	Járadékok		400 736	420 687	420 687	420 687
4.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000	17 669 000	18 245 034
5. II.	Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 042 905	5 184 713	5 184 713	5 184 713
6.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615	652 615	652 615
7.	Járadékok		127 244	91 098	91 098	91 098
8.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000	4 441 000	4 441 000
9. III.	Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
11.	Járadékok		-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-	-
13. IV.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai	19,0	63 687 346	86 255 462	86 255 462	86 255 462
14.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043	72 539 043
15.	Járadékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419	12 849 419
16.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000	867 000
17.	ebből: munkaruha		-			
18.	Felhalmozási kiadások					
19. V.	Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804	25 237 804	25 237 804
20.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040	22 007 040	22 007 040
21.	Járadékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764	2 988 764
22.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000	242 000
23.	Felhalmozási kiadás		122 970			
24. VI.	Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548	39 354 359	39 354 359
25.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456	32 856 456
26.	Járadékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903	4 497 903
27.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	ebből: munkaruha					
29.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
30. VII.	Óvodai ellátás működtetés	2,0	21 837 577	13 509 360	13 547 946	13 547 946
31.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750	7 740 750
32.	Járadékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610	1 076 610
33.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586	4 230 586
34.	ebből munkaruha					
35.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000	500 000
36. VIII.	Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334	190 683 731	191 259 765
37.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 809 664	138 809 664
38.	Járadékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481	21 924 481
39.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586	30 025 620
40.	Felhalmozási kiadások		1 116 827	500 000	500 000	500 000
41.	beruházás		1 116 827	500 000	500 000	500 000
42.	felújítás					

13. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021.MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről			2 681 083	2 681 083
2.	Működési bevételek	855 854	860 000	860 000	1 220 011
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000	500 000	1 220 000
4.	közvetített szolgáltatások	355 600	360 000	360 000	-
5.	kamatbevételek	-			
6.	egyéb működési bevételek	28			11
7.	Költségvetési bevételek	855 854	860 000	3 541 083	3 901 094
8.	Intézmény finanszírozás	26 899 371	31 637 823	28 956 740	29 791 456
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222	7 732 222	7 732 222
10.	Önkormányzati forrás	19 317 391	23 905 601	21 224 518	22 059 234
11.	Előző évi költségvetési maradvány	195 350	511 575	511 575	511 575
12.	Finanszírozási bevételek	27 094 721	32 149 398	29 468 315	30 303 031
13.	Bevételek összesen	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Közművelődési intézmény	5,0	27 051 177	32 059 398	32 059 398	33 174 125
2.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803
3.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311
4.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000	13 685 011
5.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6.	karbantartás		50 000	50 000	50 000	50 000
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000
8.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	-	-	-
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
10.	Járadékok		-	-	-	-
11.	Dologi kiadás		-	-	-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000	950 000	1 030 000
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-	-
15.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000	1 030 000
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125
17.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803
18.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311
19.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000	14 715 011
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000
21.	beruházás		500 000	500 000	500 000	500 000
22.	felújítás					

14. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevétel	1 188 580	950 000	954 010	1 227 586
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000		4 000	8 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	931 888	950 000	750 000	750 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 689		200 000	202 126
5.	Kamatbevételek				5
6.	Egyéb működési bevételek	3		10	267 455
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000	350 000
10.	Egyéb Tárgyi eszköz értékesítése				7 874
11.	Felhalmozási bevételek				7 874
12.	Működési célú támogatások	-	-	1 900 544	5 412 159
13.	Országgyűlési képviselő választás és			1 900 544	2 130 140
14.	Népszámlálás				3 282 019
15.	Költségvetési bevételek	1 533 580	1 300 000	3 204 554	6 997 619
16.	Előző évi költségvetési maradvány	609 598	441 780	441 780	441 780
17.	Intézmény finanszírozás	94 852 221	108 026 355	108 026 355	107 133 024
18.	Ebből költségvetési támogatás	85 136 250	82 224 450	82 224 450	82 224 450
19.	Önkormányzati forrás	9 715 971	25 801 905	25 801 905	24 908 574
20.	Finanszírozási bevételek	95 461 819	108 468 135	108 468 135	107 574 804
21.	Bevételek összesen	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423

Sor szám	Szakterület	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzati ig. tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089	105 976 099	105 364 218
2.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566	83 165 566	82 691 770
3.	Járadékok		11 945 448	10 658 523	10 658 523	10 540 100
4.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 092 010	11 062 348
5.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046	3 796 046	3 796 046
7.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071	3 388 071	3 388 071
8.	Járadékok		799 150	407 975	407 975	407 975
9.	Dologi kiadás		-			
10.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		-	-	1 900 544	2 130 140
11.	Ebből: Személyi juttatás				1 340 000	1 515 038
12.	Járadékok				210 544	222 819
13.	Dologi kiadás				350 000	392 283
14.	Átfogó tervezési és statisztikai		-	-	-	3 282 019
15.	Ebből: Személyi juttatás					2 727 450
16.	Járadékok					354 569
17.	Dologi kiadás					200 000
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	96 995 399	109 768 135	111 672 689	114 572 423
19.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637	90 322 329
20.	Járadékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042	11 525 463
21.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010	11 654 631
22.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000

23.	beruházás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000
24.	felújítás					

15. melléklet

15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú támogatások	1 620 736	-	-	-
2.	nyári diák munka	1 620 736			
3.	II. Működési bevétel	27 940 277	27 782 000	27 782 118	27 782 215
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	Közvetített szolgáltatások	-			
5.	Tulajdonosi bevételek	276 800	280 000	280 000	280 000
6.	Ellátási díjak	19 144 201	19 100 000	19 100 000	19 100 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000	5 802 000	5 802 000
8.	Egyéb működési bevételek	324	-	118	215
9.	Kamat jellegű bevételek	2	-	-	-
10.	Költségvetési bevételek	29 561 013	27 782 000	27 782 118	27 782 215
11.	előző évi költségvetési maradvány	10 458 289	814 555	814 555	814 555
12.	III. Intézmény finanszírozás	86 766 260	110 624 528	110 624 528	110 624 528
13.	Ebből költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272	55 225 272	55 225 272
14.	Önkormányzati forrás	59 913 179	55 399 256	55 399 256	55 399 256
15.	Finanszírozási bevételek	97 224 549	111 439 083	111 439 083	111 439 083
16.	Bevételek összesen	126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618	55 132 618
2.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832	20 684 832
3.	Járulékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786	2 832 786
4.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000	31 615 000
5.	Felhalmozási kiadások		255 046			
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 017 336	17 417 678	17 417 678	17 417 678
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565	6 185 565
8.	Járulékok		1 000 120	847 113	847 113	847 113
9.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000	10 385 000
10.	Felhalmozási kiadások		85 124			
11.	III. Intézményen kívüli gyermeképzetés	0,0	-			
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
13.	Járulékok		-	-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000	108 000	108 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
23.	Járulékok		-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000	108 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105	60 230 202
27.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811	41 975 811
28.	Járulékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176	5 899 176
29.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118	11 855 215
30.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000	500 000
31.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000	750 000	750 000
36.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000	750 000
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800	1 762 800
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000	1 560 000
39.	Járulékok		101 696	202 800	202 800	202 800
40.	Dologi kiadás		257 520			
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közzsz		126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208	70 406 208
44.	Járulékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875	9 781 875
45.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118	58 533 215
46.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000	500 000
47.	beruházás		917 277	500 000	500 000	500 000
48.	felújítás					

16. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011	3 610 011
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000			630 900
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	331 490 225	338 533 993	338 533 993	339 164 893
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áhnn belülrre (B14)	1 100 000			
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 058 694	3 062 800	3 062 800	3 062 800
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok				
12.	Szentgál község önkormányzat hj	1 310 900	1 300 000	1 300 000	1 300 000
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800	1 762 800	1 762 800
14.	Magyar falu program felelős állattartás	376 494			
15.	Tisztítsuk meg az Országot pályázat	5 495 100			
16.	Kistéleplülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000			
17.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 648 919	341 596 793	341 596 793	342 227 693
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden			63 547 417	63 547 417
20.	Magyar Falu program keretében tanyagondnoki busz beszerzése				20 982 166
21.	Út, híd építése, felújítása (Fasor utca)	30 419 498			
22.	Közösségi tér kialakítása	24 696 225			
23.	Óvodai játszódudvar	4 972 304			
24.	Belterületi utak, hídak felújítása	19 287 028			
25.	Zöld város	55 823 246			
26.	Leromlott városi területek rehabilitációja	73 272 613			
27.	Bel és csapadékvíz	81 084 012			
28.	Konzorcium kerékpárút	8 155 718		-	-
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	297 710 644	-	63 547 417	84 529 583
30.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208	6 148 208
31.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000	140 000 000
32.	Gépjármű adó				
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)				
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	605 735	500 000	500 000	500 000
35.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	151 518 302	146 648 208	146 648 208	146 648 208
36.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000	5 200 000	5 200 000
38.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000	500 000	21 829 329
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000	17 000 000	22 690 688
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 368 000	-	-	-
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-	31	100
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés				
43.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000	1 512 181	1 534 954
44.	IV. Működési bevételek (B4)	33 218 873	26 800 000	28 212 212	55 255 071
45.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	52 285 250	-	111 600 000	111 600 000
46.	ebből: 795/75 hrsz értékesítése	16 939 213		15 900 000	15 900 000
47.	795/81 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000
48.	795/82 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000
49.	795/83 hrsz értékesítése			15 200 000	15 200 000
50.	795/84 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000
51.	795/79 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000
52.	795/80 hrsz értékesítése			16 700 000	16 700 000
53.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés	14 000 000		-	-
54.	795/25,795/96 hrsz	14 154 000		-	-
55.	795/95 hrsz	700 787		-	-
56.	795/74hrus	5 891 250		-	-
57.	KHR 80 E traktorra szerelhető gém hótólólapal, kanállal és	600 000		-	-
58.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 187 740	-	1 019 000	6 079 190
59.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
60.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740		1 019 000	6 079 190
61.	VII. Felhalmozási célú pézeszközök (B7)	1 139 140		43 115	43 115
62.	Költségvetési bevételek	883 708 868	515 045 001	692 666 745	746 382 860
63.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
64.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985	273 164 022	273 164 022
65.	ebből működési maradvány	160 918 192	91 881 142	214 333 859	214 333 859
66.	felhalmozási maradvány	222 001 914	179 076 843	58 830 163	58 830 163
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687	12 210 688
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	395 516 069	283 012 672	285 218 709	285 374 710
69.	Bevételek összesen	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454	1 031 757 570

Sor szám	Szakteradat	Léts zám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás					
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400
5.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400	7 010 400

6.	III.	Ár- és belvízvédelem		0	0	0	0
7.		Ebból: Dologi kiadás					

8.	IV. Közútak, hidak üzemeltetése		75 000			
9.	Dologi kiadások		75 000			
10.	Család és növédelmi gondozás			200 000	200 000	200 000
11.	felhalmozási kiadások			200 000	200 000	200 000
12.	V. Házi orvosi alapellátás	1	1 435 200	1 667 188	2 187 188	2 135 668
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875	1 317 875
14.	Járadékok		260 087	188 813	188 813	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500	160 500
16.	Támogatásértékű kiadás		0	0	0	0
17.	Felhalmozási kiadások				520 000	468 480
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 785 472	3 600 000	1 400 000	1 250 000
19.	Herendi Polgárőr Egyesület		720 000	3 000 000	800 000	200 000
20.	Közvetett támogatások		65 472	100 000	100 000	100 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000	500 000
22.	Általános Iskolánkért Közalapítvány					150 000
23.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület					100 000
24.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület					200 000
25.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
26.	Dologi kiadások					
27.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
28.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
29.	temetési segély					
30.	köztemetés					
31.	települési támogatás					
32.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás					
33.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0	0
34.	VIII. Önkormányzati ig tevékenység	9	818 460 228	274 461 539	453 154 621	486 568 947
35.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100	27 762 776
36.	Járadékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765	1 944 508
37.	Dologi kiadás		197 156 462	49 019 209	111 501 022	150 714 227
38.	ebből: nyári tábor		700 000			990 000
39.	kézműves feszt					5 360 000
40.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554	156 022 988
41.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448
42.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000	100 000
43.	Elvonások, befizetések		0	0	0	0
44.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231			
45.	Helyi Önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései kiadásai					
46.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre		1 100 000			
47.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása			1 546 444	1 546 444	1 546 444
48.	Dologi kiadások			1 546 444	1 546 444	1 546 444
49.	IX. Könyvtári szolgáltaátok		2 205 880	0	0	0
50.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0
51.	Járadékok		0	0	0	0
52.	Dologi kiadás		1 476 907			
53.	Felhalmozási kiadások		728 973			
54.	X. Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvet		30 256 354	22 918 626	23 068 336	23 224 337
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398
56.	Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alauló befizet		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939
57.	XI. Családsegítés	0	3 352 965	0	0	0
58.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000			
59.	Járadékok		449 965			
60.	Dologi kiadások					
61.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
62.	XII. Sportlétesítmények működtetése					
63.	Ebből: dologi kiadások					
64.	XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása					
65.	Ebből: dologi kiadások					
66.	működési célú pénzeszköz átadás					
67.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 000 000	0	900 000	1 450 000
68.	Ebből: Dologi kiadások			0		
69.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	0	900 000	1 450 000
70.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0	0
71.	Dologi kiadás					
72.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
73.	XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
74.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
75.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 724 000	9 986 280	5 405 280	23 111 939
76.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375	3 881 640
77.	Járadékok		112 233	514 905	514 905	539 769
78.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000	1 200 000
79.	ebből munkaruha		60 000			
80.	Felhalmozási kiadások		53 069			17 490 530
81.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196	476 858 185	479 104 835
82.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054
83.	Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996	5 123 294
84.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111			83 240
85.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000	4 581 000
86.	Családsegítő társulás		31 261 295	24 124 448	30 536 520	32 936 643
87.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000	50 000
88.	Veszorém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány					1 284 604
89.	Önkormányzat összesen	11	1 285 805 937	802 638 673	977 885 454	1 031 757 570
90.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350	32 962 291
91.	Járadékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483	2 673 090
92.	Dologi kiadás		207 861 992	60 936 553	123 418 366	162 631 571
93.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
94.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063	168 503 180	150 024 448
95.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516	46 758 781
96.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554	174 181 998
97.	beruházás		282 275 369	83 466 402	129 287 454	155 602 898
98.	felújítás		149 059 606	0	18 579 100	18 579 100
99.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	0	0	0
100.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939	10 863 939
101.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	0	100 000	100 000
102.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülre		1 100 000			

103.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397	12 360 398
104.	elvonások, befizetések		0	0	0	0
105.	Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752	435 104 669	435 046 054

17. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2022. évi előirányzat			Kiadás összesen	MOD I.			Kiadás összesen	MOD II.		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	798 057 673	787 052 393	11 005 280	-	977 885 454	969 080 174	8 805 280	-	1 031 757 570	1 005 395 631	26 361 939	-
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közülgátás	7 010 400	7 010 400			7 010 400	7 010 400			7 010 400	7 010 400		
Közütak, hidak üzemeltetése	-	-			-	-			-	-		
Háziorvosi alapellátás	1 667 188	1 667 188			2 187 188	2 187 188			2 135 668	2 135 668		
Család és nővédelem	200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000		
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-	-			-	-			-	-		
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-			-	-			-	-		
Civil szervezetek működésénél támogatása	3 600 000		3 600 000		1 400 000		1 400 000		1 250 000		1 250 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 155 000	4 155 000			4 155 000	4 155 000			4 155 000	4 155 000		
Önkormányzati ig. tevékenység	274 461 539	274 461 539			453 154 621	453 154 621			486 568 947	486 568 947		
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444			1 546 444	1 546 444			1 546 444	1 546 444		
Önkormányzatok elszámolásai	22 918 626	22 918 626			23 068 336	23 068 336			23 224 337	23 224 337		
Családsegítés												
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú												
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	
Szabadidősport tevékenység és támogatása					900 000	900 000			1 450 000	1 450 000		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	475 093 196	475 093 196			476 858 185	476 858 185			479 104 835	479 104 835		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 405 280		5 405 280		5 405 280		5 405 280		23 111 939		23 111 939	
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	139 221 083	120 040 605	19 180 478	-	139 221 201	120 040 723	19 180 478	-	139 221 298	120 040 820	19 180 478	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	55 132 618	55 132 618			55 132 618	55 132 618			55 132 618	55 132 618		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	17 417 678	-	17 417 678		17 417 678	-	17 417 678		17 417 678	-	17 417 678	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
utak, hidak üzemeltetése	1 410 000	1 410 000			1 410 000	1 410 000			1 410 000	1 410 000		
közműetető fenntartás	108 000	108 000			108 000	108 000			108 000	108 000		
Város és községgazdálkodási szolg	60 229 987	60 229 987			60 230 105	60 230 105			60 230 202	60 230 202		
Állategészségügyi tevékenység	2 410 000	2 410 000			2 410 000	2 410 000			2 410 000	2 410 000		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	750 000	750 000			750 000	750 000			750 000	750 000		
közfoglalkoztatás	1 762 800		1 762 800		1 762 800		1 762 800		1 762 800		1 762 800	
Herendi Polgármesteri Hivatal	109 768 135	108 818 135	950 000	-	111 672 689	108 818 135	954 010	1 900 544	114 572 423	109 160 264	-	5 412 159
Önkormányzati igazgatási tevékenység	105 972 089	105 022 089	950 000		105 976 099	105 022 089	954 010		105 364 218	105 364 218		
Adó,vám és jövedéki igazgatás	3 796 046	3 796 046			3 796 046	3 796 046			3 796 046	3 796 046		
OGY és ONSZ választás					1 900 544			1 900 544	2 130 140			2 130 140
Átógó tervezési és statisztikai									3 282 019			3 282 019
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	190 642 334	120 868 269	69 774 065	-	190 683 731	120 868 269	69 815 462	-	191 259 765	121 482 889	69 776 876	-
óvodai intézményi étkeztetés	21 103 447	21 103 447			21 103 447	21 103 447			21 679 481	21 679 481		
étkeztetés bölcsődében	5 184 713		5 184 713		5 184 713		5 184 713		5 184 713		5 184 713	
munkahelyi étkeztetés	-				-				-			
óvodai nevelés	86 255 462	86 255 462			86 255 462	86 216 876	38 586		86 255 462	86 255 462	-	
Sajátos nevelési ig.	-				-				-			
nemzetiségi nevelés	25 237 804		25 237 804		25 237 804		25 237 804		25 237 804		25 237 804	
bölcsődei ellátás	39 351 548		39 351 548		39 354 359		39 354 359		39 354 359		39 354 359	
óvodai ellátás, működtetés	13 509 360	13 509 360			13 547 946	13 547 946			13 547 946	13 547 946		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	34 204 125	33 174 125	1 030 000	-
Közművelődési intézmény	32 059 398	32 059 398			32 059 398	32 059 398			33 174 125	33 174 125		
Egyéb kiadói tevékenység	950 000		950 000		950 000		950 000		1 030 000		1 030 000	
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	-				-				-			
Összesen	1 270 698 623	1 168 838 800	101 859 823	-	1 452 472 473	1 350 866 699	99 705 230	1 900 544	1 511 015 181	1 389 253 729	116 349 293	5 412 159

17.1. melléklet
15/2022.(VIII.25) 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	2022. évi előirányzat				MOD I.				MOD II.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-				-				-	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				-				-				-
II. Működési bevételek (B4)	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397	-	2 787 431	-	2 787 431
Ellátási díjak (B405)		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000		1 710 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		460 000		460 000		460 000		460 000		460 000		460 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-				-
Egyéb működési bevételek						41 397				41 431		
Általános forgalmi adó visszatérülés				-				-		576 000		576 000
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-				-				-
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)												
Költségvetési bevételek	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397	-	2 787 431	-	2 787 431
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	975 288			975 288	975 288			975 288	975 288			975 288
Maradvány igénybevétele (B813)	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288	975 288	-	-	975 288
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 892 981	67 604 065		187 497 046	119 892 981	67 604 065		187 497 046	159 861 960	27 635 086		187 497 046
Finanszírozási bevételek (B8)	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334	160 837 248	27 635 086	-	188 472 334
Bevételek	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	120 868 269	69 815 462	-	190 683 731	160 837 248	30 422 517	-	191 259 765
I. Személyi juttatások (K1)	83 293 553	55 513 300		138 806 853	83 293 553	55 513 300		138 806 853	116 150 009	22 659 655		138 809 664
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 346 716	7 577 765		21 924 481	14 346 716	7 577 765		21 924 481	18 844 619	3 079 862		21 924 481
III. Dologi kiadások (K3)	22 728 000	6 683 000		29 411 000	22 728 000	6 724 397		29 452 397	25 342 620	4 683 000		30 025 620
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000
Beruházások	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Felújítások												
Költségvetési kiadások	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	120 868 269	69 815 462	-	190 683 731	160 837 248	30 422 517	-	191 259 765

17.2. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áhnból									2 681 083			2 681 083
	Működési bevételek (B4)	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	1 220 011	-	1 220 011
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		500 000				500 000				1 220 000		
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		360 000				360 000				-		
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)												
	Egyéb működési bevételek (B411)										11		
I.	Költségvetési bevételek	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000	2 681 083	1 220 011	-	3 901 094
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575
	Maradvány igénybevétele (B813)	511 575			511 575	511 575			511 575	511 575			511 575
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 547 823	90 000		31 637 823	31 547 823	90 000		31 637 823	29 791 456			29 791 456
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	32 059 398	90 000		32 149 398	32 059 398	90 000		32 149 398	30 303 031	-		30 303 031
	Bevételek	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 984 114	1 220 011	-	34 204 125
I.	Személyi juttatások (K1)	16 484 948			16 484 948	16 484 948			16 484 948	17 532 803			17 532 803
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 309 450			1 309 450	1 309 450			1 309 450	1 456 311			1 456 311
III.	Dologi kiadások (K3)	13 765 000	950 000		14 715 000	13 765 000	950 000		14 715 000	13 495 000	1 220 011		14 715 011
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
	Beruházások	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
	Felújítások												
	Költségvetési kiadások	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 984 114	1 220 011	-	34 204 125

17.3. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MÓD I.				MÓD II.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	-	950 000	-	950 000	-	954 010	-	954 010	-	1 227 586	-	1 227 586
Szolgáltatások ellenértéke (B402)						4 000		4 000		8 000		8 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)		950 000		950 000		750 000		750 000		750 000		750 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)						200 000		200 000		202 126		202 126
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)										5		5
Egyéb működési bevételek						10		10		267 455		267 455
Működési célú támogatások (OGY, ONSZ választás)							1 900 544	1 900 544			5 412 159	5 412 159
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000				350 000				350 000			
III. Közhatalmi bevételek	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000
Egyéb felhalmozási bevétel										7 874		7 874
IV. Felhalmozás bevétel										7 874		7 874
Költségvetési bevételek	350 000	950 000	-	1 300 000	350 000	954 010	-	3 204 554	350 000	1 235 460	5 412 159	6 997 619
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	441 780			441 780	441 780			441 780	441 780			441 780
Maradvány igénybevétele (B813)				441 780				441 780				441 780
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 026 355			108 026 355	108 026 355			108 026 355	107 133 024			107 133 024
Finanszírozási bevételek (B8)	108 026 355	-	-	108 468 135	108 026 355	-	-	108 468 135	107 133 024	-	-	107 574 804
Bevételek	108 376 355	950 000	-	109 768 135	108 376 355	954 010	-	111 672 689	107 483 024	1 235 460	5 412 159	114 572 423
I. Személyi juttatások (K1)	86 553 637			86 553 637	86 553 637		1 340 000	87 893 637	86 079 841		4 242 488	90 322 329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 066 498			11 066 498	11 066 498		210 544	11 277 042	10 948 075		577 388	11 525 463
III. Dologi kiadások (K3)	10 138 000	950 000		11 088 000	10 138 000	954 010	350 000	11 442 010	9 826 888	1 235 460	592 283	11 654 631
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	1 060 000			1 060 000	1 060 000			1 060 000	1 070 000			1 070 000
Beruházások	1 060 000				1 060 000				1 070 000			
Felújítások												
Költségvetési kiadások	109 878 135	950 000	-	109 768 135	109 878 135	954 010	1 900 544	111 672 689	107 924 804	1 235 460	5 412 159	114 572 423

17.4. melléklet
15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

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

18.melléklet

15/2022.(VIII.25) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.
	A	B	C	D
1.	Beruházási tartalék			
2.	Magyar Falu program MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása, közművesítése	14 999 999	129 846	129 846
3.	Magyar Falu Program " Kommunális eszköz beszerzése" MFP-KOEB/2022 önerő	-	365 731	365 731
4.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Herend Árva utca közút felújítása pályázat önerő	-	10 384 859	10 384 859
5.	Bölcsődei felszerelések beszerzése	-	2 681 083	2 681 083
6.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése önerő	-	7 453 280	7 453 280
7.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása (Műv ház)	15 128 500	-	-
8.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz	14 278 908	10 558 908	-
9.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat önerője	10 422 118	10 422 118	10 422 118
10.	KEHOP 2.1.11 víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése pályázat önerő	9 810 000	9 810 000	9 810 000
11.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház)	24 696 225	24 213 625	24 213 625
12.	Herend külterület 079/46 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő útszakasz önerő	7 464 417	7 464 417	7 464 417
13.	MFP-Övodai játszóudvar és közterületi játszótér önerő	10 274	10 274	10 274
14.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház) önerő			150 955
15.				
16.	Összesen	96 810 441	83 494 141	73 086 188
17.				
18.				
19.	Működési tartalék			
20.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pály	-	63 547 417	63 547 417
21.	Kubinyi Ágoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év) 2023-ig	500 000	500 000	500 000
22.	VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	345 000	345 000	345 000
23.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése önerő	-	-	11 869
24.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés	5 286 951	5 286 951	-
25.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	-	-	-
26.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat önerő	-	2 000 000	2 000 000
27.	Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása	147 320	147 320	157 480
28.	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése-2021	376 494	376 494	376 494
29.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz	2 805 857	2 805 857	-
30.	ÖSSZESEN	9 461 622	75 009 039	66 938 260
31.				
32.				
33.				
34.	MINDÖSSZESEN	106 272 063	158 503 180	140 024 448

35.	Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
-----	--------------------	------------	------------	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN**116 272 063****168 503 180****150 024 448**