

**Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2022.(V.27.) 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.§

(1) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszegét 1 017 367 804 Ft-ban, ebből

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 729 405 897 Ft-ban,

ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 287 961 907 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1 017 367 804 Ft-ban, ebből

ba) költségvetési kiadások előirányzatát 1 005 163 407 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 12 204 397 Ft-ban

állapítja meg. „

(2) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) - (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

“(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 554 215 365 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 771 142 712 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 175 190 532 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 234 020 695 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 217 077 057 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 58 830 163 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.”

2.§

A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 10 0000 Ft egyensúlyi tartalékot, 75 009 039 Ft működési és 83 494 141 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”

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 az 2. melléklet lép.
- (3) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 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 az 6. melléklet lép.
- (7) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- (12) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.
- (13) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.
- (104) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.
- (15) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.
- (16) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.
- (17) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 17. melléklet lép.
- (18) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 18. melléklet lép.
- (19) A Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 19. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jánszky Lajos László
polgármester



Dr. Czili Ernő
jegyző

Kihirdetési Záradék:

A rendelet 2022. május 27-én kihirdetésre került.



Dr. Czili Ernő
jegyző

1. melléklet
10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi költségvetés	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993	338 533 993
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 979 048	3 062 800	7 644 427
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
5.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417
6.	Vagyoni típusú adók(kommunális adó)	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
8.	Gépjárműadók	-	-	-
9.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	-	-	-
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	950 735	850 000	850 000
11.	III. Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208	146 998 208
12.	Szolgáltatások ellenértékei	7 041 883	7 100 000	7 104 000
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 385 991	6 510 000	6 310 000
14.	Tulajdonosi bevételek	1 729 431	780 000	780 000
15.	Ellátási díjak	21 569 981	20 810 000	20 810 000
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 958 739	23 262 000	23 462 000
17.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 524 000		
18.	Kamatbevételek	138	-	31
19.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
20.	Egyéb működési bevételek	271 809	100 000	1 553 706
21.	IV. Működési bevételek	66 481 972	58 562 000	60 019 737
22.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000
23.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	-	1 019 000
24.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	1 139 140		43 115
25.	Költségvetési bevételek összesen	919 828 986	547 157 001	729 405 897
26.				
27.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
28.	IX. Költségvetési maradvány	395 074 401	273 701 183	275 907 220
29.	Ebből felhalmozási célú	222 001 914	182 836 843	58 830 163
30.	működési célú	173 072 487	90 864 340	217 077 057
31.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 595 963	12 054 687	12 054 687
32.	Finanszírozási bevételek összesen	407 670 364	285 755 870	287 961 907
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804

Sor szám	Kiadások	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
34.	I. Személyi juttatások	286 274 846	341 467 996	342 810 807
35.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 622 348	46 481 787	46 692 331
36.	III. Dologi kiadások	316 504 127	174 683 553	237 558 080
37.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 231 000	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
41.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök	1 100 000	-	-
42.	VII. Tartalék	158 432 967	116 272 063	168 503 180
43.	Ebből felhalmozási célú	96 810 441	96 810 441	83 494 141
44.	működési célú	19 461 622	19 461 622	85 009 039
45.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	44 423 874	40 907 444	44 053 516
46.	IX. Beruházások	284 964 599	86 026 402	131 847 454
47.	X. Felújítások	149 059 606	-	18 579 100
48.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	641 398	-	100 000
49.	Költségvetési kiadások	1 316 143 896	820 858 184	1 005 163 407
50.	XI. Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
51.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 355 454	12 054 687	12 204 397
52.	Finanszírozási kiadások	11 355 454	12 054 687	12 204 397
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804

2.melléklet

10/2022.(V.27.) 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.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 569 273	341 596 793	346 178 420
2.	Közhatalmi bevételek	151 863 302	146 998 208	146 998 208
3.	Működési bevételek	66 481 972	58 562 000	60 019 737
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 779 405	-	1 019 000
5.	I. Működési bevételek összesen	568 693 952	547 157 001	554 215 365
6.	Személyi juttatások	286 274 846	341 467 996	342 810 807
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 622 348	46 481 787	46 692 331
8.	Dologi kiadások	316 504 127	174 683 553	237 558 080
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 231 000	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
12.	Elvonás, befizetés	-	-	-
13.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	1 100 000	-	-
14.	Tartalékok	19 961 622	19 461 622	85 009 039
15.	Egyéb működési célú kiadások	44 423 874	40 907 444	44 053 516
16.	II. Működési kiadások összesen	743 006 948	638 021 341	771 142 712
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
21.	Ebből felhalmozási célú	222 001 914	182 836 843	58 830 163
22.	működési célú	173 072 487	90 864 340	217 077 057
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 595 963	12 054 687	12 054 687
24.	III. Finanszírozási bevétel	407 670 364	285 755 870	287 961 907
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
29.	IV. Finanszírozási kiadások	11 355 454	12 054 687	12 204 397
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417
31.	Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140	-	43 115
33.	Felhalmozási kölcsön törlesztés	-	-	-
34.	Államit támogatásból felhalmozásra	-	-	-
35.	V. Felhalmozási bevételek összesen	351 135 034	-	175 190 532
36.	Beruházások	284 964 599	86 026 402	131 847 454
37.	Felújítások	149 059 606	-	18 579 100
38.	Tartalék felhalmozási	138 471 345	96 810 441	83 494 141
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	641 398	-	100 000
40.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	573 136 948	182 836 843	234 020 695
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804

3.melléklet
10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

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

10/2022.(V.27.) 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.
	A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000	-	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	331 490 225	338 533 993	338 533 993
9.	nyújtása áhnn belülről	1 100 000		
10.	államháztartáson belülről	10 058 694	3 062 800	3 062 800
11.	ebből: Szentgál Község önkormányzata h/	1 310 900	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
14.	Tisztviselők az országot pályázat	5 495 100		
15.	kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	968 000		
16.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	342 648 919	341 596 793	341 596 793
17.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	297 710 644	-	63 547 417
18.	III. Közhatalmi bevételek	151 518 302	146 648 208	146 648 208
19.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000	4 000 000
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000	5 200 000
21.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000	500 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000	17 000 000
23.	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 368 000	-	-
24.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-	31
25.	Biztosító által fizetett kártérítések	-	-	-
26.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000	1 512 181
27.	IV. Működési bevételek összesen	33 218 873	26 800 000	28 212 212
28.	V. Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000
29.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740	-	1 019 000
30.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 139 140		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
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 983	12 054 687	12 054 687
36.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	395 516 069	283 012 672	285 218 709
37.	Önkormányzat összesen	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454

Herendi Polgármesteri Hivatal

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

Herendi Hétszínvillág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Szolgáltatások ellenértéke			
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.	Ellátási díjak	2 425 780	1 710 000	1 710 000
4.	Tulajdonosi bevételek			
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	654 986	460 000	460 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1		
7.	Egyéb működési bevételek	41 621	-	41 397
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	156 000	-	-
9.	II. Működési bevételek összesen	3 278 388	2 170 000	2 211 397
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
16.	Önkormányzati finanszírozás	36 075 934	32 697 008	32 697 008
17.	Költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038	154 800 038
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	159 114 642	188 472 334	188 472 334
19.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334	190 683 731

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1. I.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	-	-	2 681 083
2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000	500 000
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		
8.	II. Működési bevételek összesen	855 854	860 000	860 000
9.	Maradvány igénybevétele	195 350	511 575	511 575
10.	Önkormányzati finanszírozás	19 317 391	23 905 601	21 224 518
11.	Költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222	7 732 222
12.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	27 094 721	32 149 398	29 466 315
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	27 950 575	33 009 398	33 009 398

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

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

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 694 240 786

1 270 698 623

1 452 472 473

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélyezett létszám B	2021. MÓD IV. C	2022. évi előirányzat D	MÓD I. E
	A				
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás				
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	7 010 400	7 010 400
7.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		0	0	0
9.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
10.	V. Közutak, híadk		75 000	0	0
11.	Dologi kiadások		75 000		
12.	VI. Házi- és egészségügyi ellátás	1	1 435 200	1 667 188	2 187 188
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875
14.	Járulékok		260 087	188 813	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500
16.	Támogatásértéktől kiadás				
17.	Felhalmozási kiadások		0		520 000
18.	VII. Család és névelési ellátás		0	200 000	200 000
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok				
20.	Felhalmozási kiadás		0	200 000	200 000
21.	Dologi kiadás		0	0	0
22.	VIII. Civil szervezetek működésének támogatása		1 785 472	3 600 000	1 400 000
23.	Nonprofit szervezetek támogatása		720 000	3 000 000	800 000
24.	Közvetített támogatások		65 472	100 000	100 000
25.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000
26.	IX. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
27.	Dologi kiadások				
28.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
29.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendelethez megállapított juttatás		2 231 000	2 914 000	2 914 000
30.	temetési segély		0	50 000	50 000
31.	köztemetés		0	0	0
32.	települési támogatás		0	1 191 000	1 191 000
33.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0
35.	X. Önkormányzati Ig. tevékenység	9	818 368 805	274 461 539	274 461 539
36.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100
37.	Járulékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765
38.	Dologi kiadás		197 065 039	49 019 209	111 501 022
39.	ebből: nyári tábor		700 000		
40.					
41.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 268 402	147 146 554
42.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180
43.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
44.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000
45.	Elvonások, befizetések		0	0	0
46.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		4 988 231		
47.	működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh-n belülre		1 100 000		
48.	XI. Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	1 546 444	1 546 444
49.	Ebből: Személyi juttatás		0		
50.	Járulékok		0		
51.	Dologi kiadás		1 476 907	1 546 444	1 546 444
52.	Felhalmozási kiadások		728 973		
53.	XII. Önkormányzatok elszámolásai		30 347 777	22 918 626	23 068 336
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		11 446 877	12 054 687	12 204 397
55.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939
56.	XIII. Családsegítés	0	3 352 965		
57.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000		
58.	Járulékok		449 965		
59.	Dologi kiadások		0		
60.	Felhalmozási kiadások		0		
61.	XIV Sportlétesítmények működtetése				
62.	Ebből: dologi kiadások				

5.melléklet

10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélye zett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D	E
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás				
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	7 010 400	7 010 400
7.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		0	0	0
9.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
10.	V. Közutak, hídak		75 000	0	0
11.	Dologi kiadások		75 000		
12.	VI. Házi orvosi alapellátás	1	1 435 200	1 667 188	2 187 188
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875
14.	Járulékok		280 087	188 813	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500
16.	Támogatásértéktől kiadás				
17.	Felhalmozási kiadások		0		520 000
18.	VII. Család és névelési ellátás		0	200 000	200 000
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok				
20.	Felhalmozási kiadás		0	200 000	200 000
21.	Dologi kiadás		0	0	0
22.	VIII. Civil szervezetek működésének támogatása		1 785 472	3 600 000	1 400 000
23.	Nonprofit szervezetek támogatása		720 000	3 000 000	800 000
24.	Közzetelt támogatások		65 472	100 000	100 000
25.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000
26.	IX. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
27.	Dologi kiadások				
28.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
29.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	2 914 000	2 914 000
30.	temetési segély		0	50 000	50 000
31.	közzetelés		0	0	0
32.	települési támogatás		0	1 191 000	1 191 000
33.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0
35.	X. Önkormányzati Ig. tevékenység	9	818 368 805	274 461 539	274 461 539
36.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100
37.	Járulékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765
38.	Dologi kiadás		197 065 039	49 019 209	111 501 022
39.	ebből: nyári tábor		700 000		
40.					
41.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554
42.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180
43.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
44.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000
45.	Elvonások, befizetések		0	0	0
46.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		4 988 231		
47.	működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áhán belülre		1 100 000		
48.	XI. Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	1 546 444	1 546 444
49.	Ebből: Személyi juttatás		0		
50.	Járulékok		0		
51.	Dologi kiadás		1 476 907	1 546 444	1 546 444
52.	Felhalmozási kiadások		728 973		
53.	XII. Önkormányzatok elszámolásai		30 347 777	22 918 626	23 068 336
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		11 446 877	12 054 687	12 204 397
55.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939
56.	XIII. Családsegítés	0	3 352 965		
57.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000		
58.	Járulékok		449 965		
59.	Dologi kiadások		0		
60.	Felhalmozási kiadások		0		
61.	XIV. Sportlétesítmények működtetése				
62.	Ebből: dologi kiadások				

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélyezett létszám B	2021. MÓD IV. C	2022. évi előirányzat D	MÓD I. E
	A				
63.	XV. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása				
64.	Ebből: dologi kiadások				
65.	működési célú pénzeszköz átadás				
66.	XVI. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 000 000	0	900 000
67.	Ebből: Dologi kiadások				
68.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000		900 000
69.	XVII. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú		0	0	0
70.	felhalmozási kiadások		0	0	0
71.	XVII. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000
73.	XIX. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1 143 000	5 405 280	5 405 280
74.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375
75.	Járulékok		112 233	514 905	514 905
76.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000
77.	ebből munkaruha		60 000	0	0
78.	Felhalmozási kiadások		53 069		
79.	XX. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196	475 093 196
80.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669
81.	Központi orvosi ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996
82.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000
83.	TOP-5.2.1-VE1-15-2016		69 111		
84.	Herend Könyéki Önkormányzatok Család és Gyermekejéltől szolgáltatót Fenntartó		31 261 295	24 124 448	30 536 520
85.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000
86.	Önkormányzat összesen	11	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454
87.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350
88.	Járulékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483
89.	Dologi kiadás		207 770 569	60 936 553	123 418 368
90.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	4 155 000
91.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063	168 503 180
92.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516
93.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554
94.	beruházás		282 275 369	83 466 402	129 287 454
95.	felújítás		149 059 606	0	18 579 100
96.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		641 398		100 000
97.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása		4 988 231		
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 446 877	12 054 687	12 204 397
99.	elvonások, befizetések		0		
100.	áhn belülr		1 100 000		
101.	Helyi önkormányzatok törvénybe alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939
102.	Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752	435 104 669
Herendi Polgármesteri Hivatal					
103.	Önkormányzati lg tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089	105 976 099
104.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566	83 165 566
105.	Járulékok		11 945 448	10 658 523	10 658 523
106.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 092 010
107.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000
108.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046	3 796 046
109.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071	3 388 071
110.	Járulékok		799 150	407 975	407 975
111.	Dologi kiadás		-		
112.	OGY és ONSZ választás				1 900 544
113.	Ebből: Személyi juttatás				1 340 000
114.	Járulékok				210 544
115.	Dologi kiadás				350 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	96 995 399	109 768 135	111 672 689
116.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637
117.	Járulékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042
118.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010
119.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000
120.	beruházás		500 000	1 060 000	1 060 000
121.	felújítás				
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde					
122.	I. Óvodai intézményl étkeztetés	1,0	20 167 995	21 103 447	21 103 447
123.	Ebből: Személyi juttatás		2 444 085	2 013 760	2 013 760
124.	Járulékok		400 736	420 687	420 687
125.	Dologi kiadás		17 323 174	17 669 000	17 669 000
126.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 042 905	5 184 713	5 184 713
127.	Ebből: Személyi juttatás		776 055	652 615	652 615
128.	Járulékok		127 244	91 098	91 098
129.	Dologi kiadás		4 139 606	4 441 000	4 441 000
130.	III. Munkahelyl étkeztetés		-		
131.	Ebből: Személyi juttatás		-		

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélye zett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D	E
132.	Járulékok		-		
133.	Dologi kiadás		-		

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szafeladat	2022. Engedélyez zett latszám B	2021. MÓD IV. C	2022. évi előirányzat D	MÓD I. E
	A				
134.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	19,0	63 687 346	86 255 462	86 255 462
135.	Ebből: Személyi juttatás		52 955 674	72 539 043	72 539 043
136.	Járulékok		10 471 301	12 849 419	12 849 419
137.	Dologi kiadás		260 371	867 000	867 000
138.	ebből: munkaruha		-		
139.	Felhalmozási kiadások		-		
140.	V. Sajátos nevelési lg.		-		
141.	Ebből: Személyi juttatás		-		
142.	Járulékok		-		
143.	Dologi kiadás		-		
144.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		22 778 207	25 237 804	25 237 804
145.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	18 937 378	22 007 040	22 007 040
146.	Járulékok		3 341 648	2 988 764	2 988 764
147.	Dologi kiadás		376 211	242 000	242 000
148.	Felhalmozási kiadás		122 970		
149.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	29 770 283	39 351 548	39 354 359
150.	Ebből: Személyi juttatás		23 225 147	32 853 645	32 856 456
151.	Járulékok		4 053 753	4 497 903	4 497 903
152.	Dologi kiadások		2 491 383	2 000 000	2 000 000
153.	ebből: munkaruha		-		
154.	Felhalmozási kiadások		-		
155.	VIII. Óvodai ellátás működtetése	2,0	21 837 577	13 509 360	13 547 946
156.	Ebből: személyi juttatás		12 943 654	7 740 750	7 740 750
157.	Járulékok		3 889 008	1 076 610	1 076 610
158.	Dologi kiadás		4 011 058	4 192 000	4 230 586
159.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000
160.	IX. Óvodai kiadás összesen	34,0	163 284 313	190 642 334	190 683 731
161.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 806 853
162.	Járulékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481
163.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586
164.	Felhalmozási kiadások		993 857	500 000	500 000
165.	beruházás		993 857	500 000	500 000
166.	felújítás				
Pesovár Ernő Művelődési Ház					
167.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	27 051 177	32 434 398	32 059 398
168.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948
169.	Járulékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450
170.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000
171.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000
172.	karbantartás		50 000	50 000	50 000
173.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
174.	II. Egyéb kiadói tevékenység		220 000		
175.	Ebből: Személyi juttatás		-		
176.	Járulékok		-		
177.	Dologi kiadás		-		
178.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000	950 000
179.	Ebből: Személyi juttatás		-		
180.	Járulékok		-		
181.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000
182.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398	33 009 398
183.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948
184.	Járulékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450
185.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000
186.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
187.	beruházás		500 000	500 000	500 000
188.	felújítás				
Herendi városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény					
189.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618
190.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832
191.	Járulékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786
192.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000
193.	Felhalmozási kiadások		255 046		
194.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	17 017 336	17 417 678	17 417 678
195.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565
196.	Járulékok		1 000 120	847 113	847 113
197.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000
198.	Felhalmozási kiadások		85 124		
199.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-		

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélye zett létszám B	2021. MÓD. IV. C	2022. évi előirányzat D	MÓD I. E
	A				
200.	Ebből: Személyi juttatás		-		
201.	Járulékok		-		
202.	Dologi kiadás		-		

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2022. Engedélyez- ett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D	E
203.	Felhalmozási kiadások		-		
204.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000
205.	Személyi juttatás		-		
206.	Járuelklok		-		
207.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000
208.	Felhalmozási kiadások		-		
209.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	96 633	108 000	108 000
210.	Ebből: Személyi juttatás		-		
211.	Járuelklok		-		
212.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000
213.	Felhalmozási kiadások		-		
214.	VI. Egyéb város és k gazd.	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105
215.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811
216.	Járuelklok		5 330 210	5 899 176	5 899 176
217.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118
218.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000
219.	VII. Állategészségügy	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000
220.	Ebből: Személyi juttatás		-		
221.	Járuelklok		-		
222.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000
223.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	676 910	750 000	750 000
224.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000
225.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800
226.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000
227.	Járuelklok		101 896	202 800	202 800
228.	Dologi kiadás		257 520		
229.	Felhalmozási kiadások		-		
230.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		126 785 562	139 221 083	139 221 201
231.	Ebből: személyi juttatás	21,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208
232.	Járuelklok		9 072 678	9 871 875	9 871 875
233.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118
234.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000
235.	beruházás		917 277	500 000	500 000
236.	felújítás				
237.	Működési kiadás összesítő				
238.	SZEMÉLYI		286 274 846	341 467 996	342 810 807
239.	JÁRULÉK		48 622 348	46 481 787	46 692 331
240.	DOLGI		316 504 127	174 683 553	237 558 080
241.	Összesen		651 401 321	562 633 336	627 061 218
242.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444	44 053 516
243.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
244.	Felhalmozási kiadás		434 024 205	86 026 402	150 426 554
245.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752	435 104 669
246.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180
247.	Elvonások befizetések		-	-	-
248.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		641 398	-	-
249.	Működési célú visszatérítendő támogatások		18 900 900	10 863 939	10 863 939
250.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áhñ		1 100 000		
251.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687	12 204 397
252.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		4 988 231		
253.	MINDÖSSZESEN		1 694 240 786	1 270 698 623	1 452 472 473

**Herend Város Önkormányzat 2022.évi felhalmozási kiadások előirányzata
feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés	2022. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C
1.	I. Felújítás	0	18 579 100
2.	Magyar Falu program közösségi tér kialakítása (Műv. Ház)		18 579 100
3.			
4.	II. Beruházás megnevezés	86 026 402	131 847 454
5.	laptop beszerzése	300 000	300 000
6.	szőnyeg házasságkötő terembe	60 000	60 000
7.	porszívó beszerzése	100 000	100 000
8.	3 db számítógép beszerzése (adó, pályázat, anyakönyvvezető)	600 000	600 000
9.			
10.	Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi beruházási kiadásai	1 060 000	1 060 000
11.	egyéb , gép, berendezések beszerzés	500 000	500 000
12.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000
13.	irodai székek 1 db	25 000	25 000
14.	hűtőszekrény	50 000	50 000
15.	mikrohullámú sütő	20 000	20 000
16.	parketta csere Pillangó csoportba	250 000	250 000
17.	mennyezeti lámpa (10 db)	25 000	25 000
18.	mosdó csaptelep	130 000	130 000
19.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000
20.	Kávéfőző gép	100 000	100 000
21.	fűtőlátógép	20 000	20 000
22.	paraván 10 db	180 000	180 000
23.	fából kivágott szarvas 2db	200 000	200 000
24.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000
25.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019 Bölcsődei férőhely bővítése	35 953 116	35 953 116
26.	TOP-2.1.3 Bel és Csapadékvízvédelmi létesítmények	41 330 708	57 360 638
27.	Adventi világítás beszerzése	1 000 000	1 000 000
28.	Védőnői szolgálat részére vízmelegítő beszerzése	60 000	60 000
29.	Védőnői szolgálat részére íróasztal	55 000	55 000
30.	Védőnői szolgálat részére 3 db irodai szék	75 000	75 000
31.	Védőnői szolgálat részére hősugárzó	10 000	10 000
32.	Magyar Falu Program óvodai játszó udvar fejlesztése	4 982 578	4 982 578
	Felnőtt Háziorvosi rendelőbe számítógép, monitor beszerzése szoftverrel		365 000
	Felnőtt Háziorvosi rendelőbe szoftver beszerzés		155 000
	2 db kerékpártároló, 2 db hulladékgyűjtő		110 000
	Magyar Falu Program Építési telkek kialakítása		14 870 153
	Hóvirág utcai ivóvíz hálózat kiépítése		14 290 969

33.	Herend Város Onkormányzata 2022. évi beruházási kiadásai	83 466 402	129 287 454
34.	Összesen	86 026 402	150 426 554

7.melléklet

10/2022.(V.27.) 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.	
		A	B	C	D	D	D
1.	Támogatásértéktű pénzeszköz átadás		41 638 402	37 307 444		41 753 516	
2.	Veszprémi Tobbicélú Kistérségi társulás támogatása VMJV		5 672 000	8 547 000		6 581 000	
3.	Központi orvosi ügyeletre		4 585 996	4 585 996		4 585 996	
4.	Családsegítő társulásnak átadás		31 261 295	24 124 448		30 536 520	
5.	Bursa Hungarica		50 000	50 000		50 000	
6.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111	-		-	
7.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.		2 720 000	3 500 000		2 200 000	
8.	Nonprofit szervezet támogatása					400 000	
9.	Társaság a Kultúra és Filmvilágért támogatására		300 000				
10.	Trappancs Szervátültetett Sportegyesület						
11.	Herendi Porcelán Sportkör					900 000	
12.	Herendi Polgárőr Egyesület		200 000			200 000	
13.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete		120 000			200 000	
14.	Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala						
15.	Herendi modellező SE		250 000				
16.	Herendi Teakvondosok Barátj Kör		250 000				
17.	Herendi Városi Teko Klub		250 000				
18.	Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület						
19.	Kenguru Torna Club Sportegyesület		100 000				
20.	Herendi Horgászegyesület		150 000				
21.	Országos Menőszolgálat Alapítvány						
22.	Fagyöngy Emőkegyek, Gyógyutak és Támogatók Önszolgáltató Egyesülete						
23.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000		500 000	
24.	Segítő szívet jár szándékkal Közhatalmú Alapítvány		100 000				
25.	Általános iskolás Gyermeknevelési Közalapítvány						
26.	Közzetett támogatások		65 472	100 000		100 000	
27.	Osszesen		44 423 874	40 907 444		44 053 516	

8.melléklet

10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

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

10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
2022. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen

Működési kiadások	Önkorm.	EU	Hivatal	Órroda	Munkáz	Vál	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	EU	Hivatal	Órroda	Munkáz	Vál	Összesen:
Személyi juttatás	27 898 475	1 317 875	87 893 637	138 809 664	16 484 948	70 406 208	342 810 807	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 596 763			1 900 544	2 681 063		346 178 420
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 210 670	188 813	11 277 042	21 924 481	1 309 450	9 781 875	46 692 331	Községvetési támogatásból intézményeknek			82 224 450	154 800 038	7 732 222	55 225 272	299 981 962
Dologi kiadás	123 257 868	160 500	11 442 010	29 449 586	14 715 000	58 533 000	237 557 952	Önkormányzat támogatás			24 741 805	32 197 008	20 724 518	54 899 256	132 562 687
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000						4 155 000	Köztisztviselők bevételei	145 648 208			350 000			146 998 208
Tartalékok	85 009 039						85 009 039	Működési bevételek							
Egyéb működési célú kiadások	44 053 516						44 053 516	Működési célú átvett pénzeszközök	28 212 212			954 010	860 000	27 782 118	60 019 737
Működési célú visszatérítendő kölcsön, támogatás							0	Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól (munkaadó)	1 019 000						1 019 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 204 397						12 204 397	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 064 837						12 064 837
Helyi Önk. előző évi vesztesége							0								
Helyi önk. törvényen alapuló visszafizetési	10 863 939						10 863 939								
Ellátottak, befizetések							0								
Finanszírozási kiadások	435 104 669						435 104 669	Működési célú maradvány igénybevétele	214 333 859			441 780	511 575	814 555	217 077 057
Összesen:	744 757 571	1 687 188	110 612 689	190 183 731	32 509 398	138 721 083	1 248 451 660	Összesen:	743 864 759	0	110 612 689	190 183 731	32 509 398	138 721 201	1 248 451 778
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
Beruházás	128 567 454	720 000	1 060 000	500 000	500 000	500 000	131 847 454	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 547 417						63 547 417
Felújítás	18 579 100						18 579 100	Felhalmozási bevételek	111 600 000						111 600 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 115						43 115
Felhalmozási tartalék	83 494 141						83 494 141	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú				500 000	500 000	500 000	2 560 000
Egyéb felhalmozási kiadás	100 000						100 000	Felhalmozási célú hitel							0
Összesen:	230 740 695	720 000	1 060 000	500 000	500 000	500 000	234 020 695	Ellátottak maradvány igénybevétele	58 830 163						58 830 163
Kiadások mindösszesen:	975 498 266	2 387 188	111 672 689	190 683 731	33 009 398	139 221 083	1 482 472 355	Összesen:	234 020 695	0	1 060 000	500 000	500 000	500 000	234 020 695
								Bevételek mindösszesen:	977 885 454	0	111 672 689	190 683 731	33 009 398	139 221 201	1 452 472 473

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	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 167	338 533 983
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 233	255 233	4 838 860	255 233	255 233	255 233	255 233	255 233	255 233	255 233	255 233	255 237	7 844 427
Működési célú visszalérhető támogatások kölcsönök Felhalmozási célú támogatások			63 547 417										63 547 417
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	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 163	60 019 737
Felhalmozási bevételek			111 600 000										111 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök			1 019 000										1 019 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			43 115										43 115
Helyi költségvetéseinek pénzügyi vállalkozástól													-
Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezések	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	275 807 220
Összes bevétel	82 665 573	68 404 849	250 653 745	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 845	1 017 367 804
Kiadások													
Személyi juttatások	28 455 666	28 455 666	29 798 477	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 670	342 810 807
Munkaadókat terhelő járulékok	3 873 482	3 873 482	4 084 026	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 485	46 692 331
Dologi kiadások	14 556 963	14 556 963	77 431 490	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 960	237 558 080
Előirattak jutalmai	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	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 334	168 503 180
Egyéb működési célú kiadások	3 408 954	3 408 954	6 555 026	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 950	44 053 516
Beruházások	7 168 867	7 168 867	52 989 919	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 865	131 847 454
Felújítások			18 579 100										18 579 100
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása													0
Helyi önkormányzatok 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 visszalérhető Elvonások, befizetések													0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	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	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 845	1 017 367 804
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg													1 017 367 804

10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2022-2025 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
m	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 178 420	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 547 417	-	-	-
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	60 019 737	61 000 000	61 000 000	61 000 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	7 104 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	6 310 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	780 000	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	23 462 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés				
16.	kamatbevételek	31			
17.	biztosító által fizetett kártérítések				
18.	egyéb működési bevételek	1 553 706			
19.	Felhalmozási bevételek	111 600 000	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 019 000	-	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 115			
22.	Költségvetési bevételek összesen	729 405 897	551 000 000	551 000 000	551 000 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	275 907 220	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 054 687	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	287 961 907	-	-	-
27.	Bevételek összesen	1 017 367 804	551 000 000	551 000 000	551 000 000
28.	Személyi juttatások	342 810 807			
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 692 331			
30.	Dologi kiadások	237 558 080			
31.	Egyéb működési célú kiadások	44 053 516			
32.	Működési célú visszatérítendő kölcsön				
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000			
34.	Tartalék	168 503 180			
35.	Elvonások, befizetések				
36.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
37.	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetés	10 863 939			
38.	Felhalmozási kiadások	150 426 554			
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000			
40.	Költségvetési Kiadások	1 005 163 407	-	-	-
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 204 397	-	-	-
42.	Finanszírozási kiadások	12 204 397	0	0	0
43.	Kiadások összesen	1 017 367 804	-	-	-

12. melléklet
10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	299 618	-	-
2.	Működési bevételek	3 278 388	2 170 000	2 211 397
3.	ebből: óvodai ellátási díj	1 930 115	1 300 000	1 300 000
4.	bölcsődei ellátási díj	495 665	410 000	410 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	654 988	460 000	460 000
6.	kamat bevételek	1		
7.	egyéb működési bevételek	41 621		41 397
8.	általános forgalmi adó visszatérítés	156 000		
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
13.	Intézményfinanszírozás 018030	158 223 584	187 497 046	187 497 046
14.	Ebből költségvetési támogatás	122 147 650	154 800 038	154 800 038
15.	Önkormányzati forrás	36 075 934	32 697 008	32 697 008
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018	891 058	975 288	975 288
17.	Finanszírozási bevételek	159 114 642	188 472 334	188 472 334
18.	Óvoda bevétele összesen	163 284 313	190 642 334	190 683 731

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

13. melléklet

10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

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

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D	E
1. I.	Közművelődési intézmény	5,0	27 051 177	32 059 398	32 059 398
2.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948
3.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450
4.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000
5.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000
6.	karbantartás		50 000	50 000	50 000
7.	Felhalmozási kiadás		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
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-
15.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000
16. V.	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398	33 009 398
17.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948
18.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450
19.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
21.	beruházás		500 000	500 000	500 000
22.	felújítás				

14. melléklet
10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevétel	1 188 580	950 000	954 010
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000		4 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	931 888	950 000	750 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	252 689		200 000
5.	Kamatbevételek			
6.	Egyéb működési bevételek	3		10
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000
10.	Működési célú támogatások	-	-	1 900 544
11.	Országgyűlési képviselő választás és			1 900 544
12.	Önkormányzati választás			
13.	Költségvetési bevételek	1 533 580	1 300 000	3 204 554
14.	Előző évi költségvetési maradvány	609 598	441 780	441 780
15.	Intézmény finanszírozás	94 852 221	108 026 355	108 026 355
16.	Ebből költségvetési támogatás	85 136 250	82 224 450	82 224 450
17.	Önkormányzati forrás	9 715 971	25 801 905	25 801 905
18.	Finanszírozási bevételek	95 461 819	108 468 135	108 468 135
19.	Bevételek összesen	96 995 399	109 768 135	111 672 689

Sor szám	Szakterület	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzati ig. tevékenység	13,0	90 915 823	105 972 089	105 976 099
2.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566	83 165 566
3.	Járadékok		11 945 448	10 658 523	10 658 523
4.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 092 010
5.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	6 079 576	3 796 046	3 796 046
7.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071	3 388 071
8.	Járadékok		799 150	407 975	407 975
9.	Dologi kiadás		-		
10.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		-	-	1 900 544
11.	Ebből: Személyi juttatás				1 340 000
12.	Járadékok				210 544
13.	Dologi kiadás				350 000
14.	Önkormányzati választás		-	-	-
15.	Ebből: Személyi juttatás				
16.	Járadékok				
17.	Dologi kiadás				
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	96 995 399	109 768 135	111 672 689
19.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637
20.	Járadékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042
21.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010
22.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000

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

15. melléklet

10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltatató Intézmény 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E
1.	I. Működési célú támogatások	1 620 736	-	-
2.	nyári diák munka	1 620 736	-	-
3.	II. Működési bevételek	27 940 277	27 782 000	27 782 118
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000	2 600 000
5.	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
6.	Tulajdonosi bevételek	278 800	280 000	280 000
7.	Ellátási díjak	19 144 201	19 100 000	19 100 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000	5 802 000
9.	Egyéb működési bevételek	324	-	118
10.	Kamat jellegű bevételek	2	-	-
11.	Költségvetési bevételek	29 561 013	27 782 000	27 782 118
12.	II. előző évi költségvetési maradvány	10 458 289	814 555	814 555
13.	III. Intézmény finanszírozás	86 766 260	110 624 528	110 624 528
14.	Ebből költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272	55 225 272
15.	Önkormányzati forrás	59 913 179	55 399 256	55 399 256
16.	Finanszírozási bevételek	97 224 549	111 439 083	111 439 083
17.	Bevételek összesen	126 785 562	139 221 083	139 221 201

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E	F
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618
2.	Ebből: Személyi juttatás		17 874 610	20 684 832	20 684 832
3.	Járulékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786
4.	Dologi kiadás		28 251 171	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
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565
8.	Járulékok		1 000 120	847 113	847 113
9.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000
10.	Felhalmozási kiadások		85 124	-	-
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
13.	Járulékok		-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000
17.	Személyi juttatás		-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-
19.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000	108 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
23.	Járulékok		-	-	-
24.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105
27.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811
28.	Járulékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176
29.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118
30.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000
31.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-
34.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000	750 000
36.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000
39.	Járulékok		101 696	202 800	202 800
40.	Dologi kiadás		257 520	-	-
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közz		126 785 562	139 221 083	139 221 201
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208
44.	Járulékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875
45.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118
46.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000
47.	beruházás		917 277	500 000	500 000
48.	felújítás		-	-	-

Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 650 880	108 474 230	108 474 230
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 927 850	112 487 870	112 487 870
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 837 177	62 959 200	62 959 200
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktáborozási feladatainak támogatása	36 910 656	43 270 460	43 270 460
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 707 764	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 833 898	3 610 011	3 610 011
7.	Elszámolásból származó bevételek	622 000		
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	331 490 225	338 533 993	338 533 993
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh belülről (B14)	1 100 000		
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 058 694	3 062 800	3 062 800
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok			
12.	Szentgáli község önkormányzat hj	1 310 900	1 300 000	1 300 000
13.	Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 910 200	1 762 800	1 762 800
14.	Magyar falu program feladatok támogatása	376 494		
15.	Tisztviselők meg az Országos pályázat	5 495 100		
16.	Kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	966 000		
17.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	342 648 919	341 596 793	341 596 793
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturnus komplex fejlesztése Herenden			63 547 417
20.	Út, híd építéso, felújítása (Fasor utca)	30 419 498		
21.	Közösségi tér kialakítása	24 696 225		
22.	Óvodai játszódudvar	4 972 304		
23.	Belterületi utak, hídak felújítása	19 287 028		
24.	Zöld város	55 823 246		
25.	Leromlott városi területek rehabilitációja	73 272 613		
26.	Bel és csapadékvíz	81 084 012		
27.	Konzcrcium kerékpárút	8 155 718		
28.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	297 710 644	-	63 547 417
29.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	6 148 208	6 148 208
30.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	144 764 359	140 000 000	140 000 000
31.	Gépjármű adó			
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	605 735	500 000	500 000
34.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	151 518 302	146 648 208	146 648 208
35.	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 650	4 000 000	4 000 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 098 503	5 200 000	5 200 000
37.	Tulajdonosi bevételek	1 452 631	500 000	500 000
38.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 111 121	17 000 000	17 000 000
39.	Általános forgalmi adó visszatérítés	2 368 000	-	-
40.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	135	-	31
41.	Biztosító által kifizetett kártérítés			
42.	Egyéb működési bevételek	229 833	100 000	1 512 181
43.	IV. Működési bevételek (B4)	33 218 873	26 800 000	28 212 212
44.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	52 285 250	-	111 600 000
45.	ebből: 795/75 hrsz értékesítése	16 939 213		15 900 000
46.	795/81 hrsz értékesítése			15 200 000
47.	795/82 hrsz értékesítése			15 200 000
48.	795/83 hrsz értékesítése			15 200 000
49.	795/84 hrsz értékesítése			16 700 000
50.	795/79 hrsz értékesítése			16 700 000
51.	795/80 hrsz értékesítése			16 700 000
52.	Pipacs u 22 ingatlan értékesítés	14 000 000		-
53.	795/25,795/96 hrsz	14 154 000		-
54.	795/95 hrsz	700 787		-
55.	795/74 hrsz	5 891 250		-
56.	KHR 80 E traktorra szerezhető gém hótölőléppal, kanállal és	600 000		-
57.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 187 740	-	1 019 000
58.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
59.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740		1 019 000
60.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	1 139 140		43 115
61.	Költségvetési bevételek	883 708 868	515 045 001	692 686 745
62.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
63.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985	273 164 022
64.	ebből működési maradvány	160 918 192	91 881 142	214 333 859
65.	felhalmozási maradvány	222 001 914	179 076 843	58 830 163
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687
67.	Finanszírozási bevételek (B8)	395 516 069	263 012 672	285 218 709
68.	Bevételek összesen	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E	F
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0
2.	ebből: Dologi kiadás				
3.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
4.	II. 064010-1 Közbiztonság		6 900 000	7 010 400	7 010 400
5.	ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400

6.	III.	Ár- és belvizvédelem		0	0	0
7.		Ebből: Dologi kiadás				
8.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése		75 000		
9.		Dologi kiadások		75 000		

10.	Család és névelési gondozás			200 000	200 000
11.	felhalmozási kiadások			200 000	200 000
12.	V. Háziorvosi alapellátás	1	1 436 200	1 667 188	2 187 188
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875
14.	Járulékok		260 087	188 813	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500
16.	Támogatásértékű kiadás		0	0	0
17.	Felhalmozási kiadások				520 000
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 785 472	3 600 000	1 400 000
19.	Nonprofit szervezetek támogatása		720 000	3 000 000	800 000
20.	Közzetelt támogatások		65 472	100 000	100 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000
22.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
23.	Dologi kiadások				
24.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
25.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	4 155 000	4 155 000
26.	temetési segély				
27.	köztemetés				
28.	telepítési támogatás				
29.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
30.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0
31.	VIII. Önkormányzati Ig. tevékenység	9	818 460 228	274 461 539	453 154 621
32.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100
33.	Járulékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765
34.	Dologi kiadás		197 156 462	49 019 209	111 501 022
35.	ebből: nyári tábor		700 000		
36.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554
37.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180
38.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000
39.	Elvonások, befizetések		0	0	0
40.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231		
41.	Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetés kiadásai				
42.	Működési célú kölcsön nyújtása áh belőre		1 100 000		
43.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása			1 546 444	1 546 444
44.	Dologi kiadások			1 546 444	1 546 444
45.	IX. Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	0	0
46.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
47.	Járulékok		0	0	0
48.	Dologi kiadás		1 476 907		
49.	Felhalmozási kiadások		728 973		
50.	X. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetés		30 256 354	22 918 626	23 068 336
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397
52.	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetés		18 900 900	10 863 939	10 863 939
53.	XI. Családsegítés	0	3 352 965	0	0
54.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000		
55.	Járulékok		449 965		
56.	Dologi kiadások				
57.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
58.	XII. Sportlétesítmények működtetése				
59.	Ebből: dologi kiadások				
60.	XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása				
61.	Ebből: dologi kiadások				
62.	működési célú pénzeszköz átadás				
63.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 000 000	0	900 000
64.	Ebből: Dologi kiadások				
65.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	0	900 000
66.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0
67.	Dologi kiadás				
68.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
69.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	2 000 000	2 000 000
70.	Ebből: Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 724 000	5 405 280	5 405 280
72.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375
73.	Járulékok		112 233	514 905	514 905
74.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000
75.	ebből munkaruha		60 000		
76.	Felhalmozási kiadások		53 069		
77.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 186	476 858 186
78.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669
79.	Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996
80.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111		
81.	Veszprém Tobbicélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000
82.	Családsegítő társulás		31 261 295	24 124 448	30 536 520
83.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000
84.	Önkormányzat összesen	11	1 285 805 937	798 067 673	977 885 454
85.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350
86.	Járulékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483
87.	Dologi kiadás		207 861 992	60 936 553	123 418 366
88.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	4 155 000
89.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063	168 503 180
90.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516
91.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554
92.	beruházás		282 275 369	83 466 402	129 287 454
93.	felújítás		149 059 606	0	18 579 100
94.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	0	0
95.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939
96.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	0	100 000
97.	Működési célú kölcsön nyújtása áh belőre		1 100 000		
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 355 454	12 054 687	12 204 397
99.	elvonások, befizetések		0	0	0
100.	Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752	435 104 669

Herend Város Önkormányzat

Intézmény	2022. évi előirányzat			2023. évi előirányzat			2024. évi előirányzat		
	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	
Herendi Város Önkormányzata	796 057 673	787 052 393	11 005 280	-	977 885 454	969 080 174	8 805 280	-	
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	
Laszónagyi hasznosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	
Köztisztaság	7 010 400	7 010 400	-	-	7 010 400	7 010 400	-	-	
Közülat, hűtő üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	
Háziorvos alapellet	1 667 188	1 667 188	-	-	2 187 188	2 187 188	-	-	
Család és nyelveltem	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	
Iskolai és egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	
Civil szervezetek működésének támogatása	3 600 000	-	3 600 000	-	1 400 000	-	1 400 000	-	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	4 155 000	-	-	
Önkormányzati ikt. tevékenység	274 461 539	274 461 539	-	-	453 154 621	453 154 621	-	-	
Könyvtár szolgáltatások	1 546 444	1 546 444	-	-	1 546 444	1 546 444	-	-	
Önkormányzatok elszámolásai	22 918 626	22 918 626	-	-	23 088 336	23 088 336	-	-	
Családsegítés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Köztisztartás hosszabb időtartamú	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felzárkóztatás megvalósítása	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	
Fejlesztési megvalósítások megvalósítása	-	-	-	-	900 000	900 000	-	-	
Szabadidősport tevékenység és támogatása	475 093 196	475 093 196	-	-	476 858 185	476 858 185	-	-	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 405 280	-	5 405 280	-	5 405 280	-	5 405 280	-	
Felugondolási, lanyagondolási szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	
Herendi Városüzemeltetési Köszolgáltatónál	139 221 083	120 040 605	19 180 478	-	139 221 201	120 040 723	19 180 478	-	
Intézmény	55 132 618	55 132 618	-	-	55 132 618	55 132 618	-	-	
Gyermekjóléti köznevelési intézményben	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-	
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intézményen kívüli gyermekjóléti tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	
Iskolai, hűtő üzemeltetése	1 410 000	1 410 000	-	-	1 410 000	1 410 000	-	-	
Köztisztartás fenntartás	108 000	108 000	-	-	108 000	108 000	-	-	
Város és községüzemeltetési szolg	60 229 987	60 229 987	-	-	60 230 105	60 230 105	-	-	
Állatgondozási tevékenység	2 410 000	2 410 000	-	-	2 410 000	2 410 000	-	-	
Zöldterületi kezelési, fenntartás	750 000	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	
Köztisztartás	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	950 000	1 900 544	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	105 972 089	105 022 089	950 000	-	105 976 059	105 022 089	950 000	-	
Adó vám és törvényi igazgatás	3 796 046	3 796 046	-	-	3 796 046	3 796 046	-	-	
OGY és ÖNSZ választás	-	-	-	-	1 900 544	-	1 900 544	-	
Herendi Hétfalvavillag Óvoda és Bölcsőde	130 642 334	120 868 269	68 774 065	-	130 683 731	120 868 269	68 815 462	-	
Óvodai intézményi igazgatási	21 103 447	21 103 447	-	-	21 103 447	21 103 447	-	-	
Bölcsődei tevékenység	5 184 713	5 184 713	-	-	5 184 713	5 184 713	-	-	
Munkahelyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	
Óvodai nevelés	86 255 462	86 255 462	-	-	86 255 462	86 216 976	38 586	-	
Saralós nevelési lg.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nemzetiségi nevelés	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	-	-	
Óvoda ellátás, működés	13 509 360	13 509 360	-	-	13 547 946	13 547 946	-	-	
Peacovár Ernő Művelődési Ház	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	
Közművelődési intézmény	32 059 398	32 059 398	-	-	32 059 398	32 059 398	-	-	
Egyéb kiadási tevékenység	950 000	-	950 000	-	950 000	-	950 000	-	
Évi, térségi közösségi ter biztosítása, működése	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összesen	1 270 896 623	1 168 838 800	101 859 823	-	1 452 472 473	1 350 866 699	99 702 230	1 900 544	

17.1. melléklet
10/2022.(V.27.) 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.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások								
I. 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
Ellátási díjak (B405)		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
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-				-
Egyéb működési bevételek						41 397		
Általános forgalmi adó visszatérülés				-				-
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-				-
III. Felhalmozási célú pénzeszköz								
IV. átvétel (B7)								
Költségvetési bevételek	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-	2 211 397
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	975 288			975 288	975 288			975 288
Maradvány igénybevétele (B813)	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
Finanszírozási bevételek (B8)	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334
Bevételek	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	120 868 269	69 815 462	-	190 683 731
I. Személyi juttatások (K1)	83 293 553	55 513 300		138 806 853	83 293 553	55 513 300		138 806 853
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
II. Dologi kiadások (K3)	22 728 000	6 683 000		29 411 000	22 728 000	6 724 397		29 452 397
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000
Beruházások	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
------------------------	-------------	------------	---	-------------	-------------	------------	---	-------------

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

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat				MOD I.			Adatok Ft-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belőlről									
Működési bevételek (B4)		-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			500 000				500 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			360 000				360 000		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)									
Egyéb működési bevételek (B411)									
I. Költségvetési bevételek		-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		511 575			511 575	511 575			511 575
Maradvány igénybevétele (B813)		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
Finanszírozási bevételek (B8)		32 059 398	90 000		32 149 398	32 059 398	90 000		32 149 398
II.									
Bevételek		32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398
I. Személyi juttatások (K1)		16 484 948			16 484 948	16 484 948			16 484 948
Munkaadókat terhelő járulékok és II. szociális hozzájárulási adó (K2)		1 309 450			1 309 450	1 309 450			1 309 450
III. Dologi kiadások (K3)		13 765 000	950 000		14 715 000	13 765 000	950 000		14 715 000
IV. Felhalmozási kiadások (K6)		500 000			500 000	500 000			500 000
Beruházások		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

17.3. melléklet
10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat			MQD I.				
		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	1 900 544	954 010
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)							1 900 544	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)		950 000		950 000		954 010		954 010
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)								
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)								
	Egyéb működési bevételek								
II.	Működési célú támogatások (OGY, ONSZ (választás))							1 900 544	1 900 544
	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	350 000				350 000			
III.	Közhatalmi bevételek	350 000	-		350 000	350 000	-		350 000
	Költségvetési bevételek	350 000	950 000	-	1 300 000	350 000	954 010	1 900 544	3 204 554
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	441 780			441 780	441 780			441 780
	Maradvány igénybevétele (B813)				441 780				441 780
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 026 355			108 026 355	108 026 355			108 026 355
	Finanszírozási bevételek (B8)	108 026 355	-	-	108 468 135	108 026 355	-	-	108 468 135
	Bevételek	108 376 355	950 000	-	109 768 135	108 376 355	954 010	1 900 544	111 672 689
I.	Személyi juttatások (K1)	86 553 637			86 553 637	86 553 637		1 340 000	87 893 637
	Munkaadókat terhelő járulékok és								
II.	szociális hozzájárulási adó (K2)	11 066 498			11 066 498	11 066 498		210 544	11 277 042
III.	Dologi kiadások (K3)	10 138 000	950 000		11 088 000	10 138 000	954 010	350 000	11 442 010
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	1 060 000			1 060 000	1 060 000			1 060 000
	Beruházások	1 060 000				1 060 000			
	Felújítások								
	Költségvetési kiadások	109 878 135	950 000	-	109 768 135	109 878 135	954 010	1 900 544	111 672 689

Adatok Ft-ban

17.4. melléklet
10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat			MOD I.				Adatok Ft-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
I.	Működési célú támogatások	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
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		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
	Ellátási díjak (B405)	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
	Egyéb működési bevételek (B411)					118			118
	Kamat bevételek								
	Költségvetési bevételek	8 601 522	19 180 478	-	27 782 000	8 601 640	19 180 478	-	27 782 118
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	814 555			814 555	814 555			814 555
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	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
	Finanszírozási bevételek (B8)	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
I.	Személyi juttatások (K1)	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
III.	Dologi kiadások (K3)	48 148 000	10 385 000		58 533 000	48 148 118	10 385 000		58 533 118
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000	500 000		-	500 000
	Beruházások	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

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

					Adatok Ft-ban			
Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat				MOD I.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	108 474 230			108 474 230	108 474 230			108 474 230
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870			112 487 870	112 487 870			112 487 870
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti	106 229 660			106 229 660	106 229 660			106 229 660
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 732 222			7 732 222	7 732 222			7 732 222
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011			3 610 011	3 610 011			3 610 011
Elszámolásból származó bevételek (B116)								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	338 533 993	-	-	338 533 993	338 533 993	-	-	338 533 993
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 062 800			3 062 800	3 062 800			3 062 800
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	341 596 793	-	-	341 596 793	341 596 793	-	-	341 596 793
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					63 547 417			63 547 417
Vagyoni típusú adók (B34)								
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 148 208			6 148 208	6 148 208			6 148 208
Gépiárműadók (B354)	140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				-				-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)				-				-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000			500 000	500 000			500 000
II. Közhatalmi bevételek (B3)	146 648 208	-	-	146 648 208	146 648 208	-	-	146 648 208
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 200 000		5 200 000		2 200 000	3 000 000	5 200 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000			500 000	500 000			500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 194 720	1 805 280		17 000 000	15 194 720	1 805 280		17 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				-				-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-	31			31
Biztosító által fizetett kártérítések				-				-
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000			100 000	1 512 181			1 512 181
III. Működési bevételek (B4)	15 794 720	11 005 280	-	26 800 000	19 406 932	8 805 280	-	28 212 212
Ingatlanok értékesítése (B52)					111 600 000			111 600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)								
IV. Felhalmozási bevételek (B5)					111 600 000			111 600 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ebből: háztartások (B64)								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)								
ebből: háztartások (B65)								
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 019 000			1 019 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					43115			43115
Költségvetési bevételek	504 039 721	11 005 280	-	515 045 001	683 861 465	8 805 280	-	692 666 745
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	270 957 985			270 957 985	273 164 022			273 164 022
Maradvány igénybevétele (B813)	270 957 985	-	-	270 957 985	273 164 022	-	-	273 164 022
Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 054 687			12 054 687	12 054 687			12 054 687
Finanszírozási bevételek (B8)	283 012 672	-	-	283 012 672	285 218 709	-	-	285 218 709
Bevételek	787 052 393	11 005 280	-	798 057 673	969 080 174	8 805 280	-	977 885 454
I. Személyi juttatások (K1)	25 525 975	3 690 375		29 216 350	25 525 975	3 690 375		29 216 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 884 578	514 905		2 399 483	1 884 578	514 905		2 399 483
II. Dologi kiadások (K3)	57 738 553	3 200 000		60 938 553	122 418 366	1 000 000		123 418 366
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 155 000			4 155 000	4 155 000			4 155 000
V. Tartalékok	116 272 063			116 272 063	168 503 180			168 503 180
VI. Elvonások, befizetések								
VII. Helyi önkormányzatok alapuló befizetések								
VIII. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolt működési célú visszatérítendő kölcsönök	10 863 939			10 863 939	10 863 939			10 863 939
IX. Egyéb működési célú támogatások (K5)	37 307 444	3 600 000		40 907 444	40 453 516	3 600 000		44 053 516
X. Felhalmozási kiadások (K6-K7)	83466402			83 466 402	147866554			147 866 554
Beruházások	83466402			83 466 402	129287454			129 287 454
Felújítások					18579100			18 579 100
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					100 000			100 000
Költségvetési kiadások	337 211 954	11 005 280		348 217 234	521 771 108	8 805 280		530 576 388
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele (K914)	12 054 687			12 054 687	12 204 397			12 204 397
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	437 785 752			437 785 752	435 104 669			435 104 669
XI. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	449 840 439			449 840 439	447 309 066			447 309 066
Finanszírozási kiadások (K9)	449 840 439			449 840 439	447 309 066			447 309 066
Kiadások	787 052 393	11 005 280	-	798 057 673	969 080 174	8 805 280	-	977 885 454

18.melléklet

10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

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

41.	Általános tartalék	10 000 000	10 000 000
-----	--------------------	------------	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

116 272 063

168 503 180

10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

A projekt neve: TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadék-
vízvédelmi létesítmények fejlesztése Herenden*Adatok Ft-ban*

Források összesen:	2022	2023	2023 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	0			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	51 157 782	0		51 157 782
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	51 157 782			51 157 782

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

10/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve: TOP-1.21-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus **Adatok Ft-ban**

Források összesen:	2022	2023	2023 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	63 547 417			63 547 417
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	63 547 417			63 547 417

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	63 547 417	0		63 547 417
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	63 547 417			63 547 417

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	