



**Herend Város Önkormányzat
Polgármestere**

8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz: H/46-16/2020.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. október 29-én (csütörtökön) 8.00-kor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Herendi Polgármesteri Hivatal tanácssterme

Napirend:

- 1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének III. módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 2. Tájékoztató Herend Város Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 3. Tájékoztató Herend Város Önkormányzata kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseiről**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 4. Megbízás Herend Város települési főépítési feladatainak ellátásával 2021. december 31-ig**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 5. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde Óvoda épületrész tető-felújítási munkáinak vállalkozási szerződés módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 6. A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 9/2016. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 7. Herend Város Vízkárelhárítási Tervének módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 8. A Herendi Városüzemeltetési Intézmény Közszolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

Vegyes ügyek

Megjelenésére ***feltétlenül*** számítunk!

Herend, 2020. október 26.

Tisztelettel:



Jánszky Lajos László sk.
polgármester



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 46-13/2020.

Tárgy: Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének III. módosítása

ELŐTERJESZTÉS

amely készült a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Herend Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételi főösszegét 2.475.452 Ft-tal, 1.208.244.020 Ft-ra javaslom növelni.

I. A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. Az önkormányzatok működési támogatásának előirányzatán belül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 1.447.800 Ft-tal növelni a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási összeggel.

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2.109.544 Ft-tal szükséges növelni ebből:

- 492.071 Ft a Szentgál Község Önkormányzatával a bölcsődei feladatok ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés alapján befolyt támogatási összeg,
- 229.626 Ft a közfoglalkoztatás támogatás összege,
- 1.387.847 Ft a nyári diákmunka keretében folyósított támogatási összeg.

3. Közhatalmi bevételek előirányzatán belül az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 100.000 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

4. Működési bevételek előirányzatát 1.359.933 Ft-tal csökkenteni a világjárvány miatt bekövetkezett bevétel elmaradás miatt.

5. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 100.000 Ft-tal növelni a lakosság önkormányzati bérlakás értékesítéséhez nyújtott lakáskölcsön visszafizetésének összegével.

6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát 43.041 Ft-tal szükséges növelni a teljesítésnek megfelelően.

II. A kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatoknak megfelelően az alábbiak szerint javaslom módosítani:

- 1. A személyi juttatások előirányzatát** 1.394.981 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.
- 2. A munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó összegét** 216.222 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.
- 3. Dologi kiadások előirányzatát** 3.352.194 Ft-tal szükséges növelni a teljesítés összegének megfelelően.
- 4. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásai előirányzatát** 337.800 Ft-tal növelni a 2019. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség összegével.
- 5. A tartalék előirányzatát összeségben** 8.304.671 Ft-tal csökkenteni az alábbiak szerint:
A tartalék előirányzatán belül szükséges az alábbi tételek előirányzatának csökkentése:

- A TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00002 azonosító számú Zöld város kialakítása pályázat működési tartalék összegét 7.435.850 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.
- A TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja pályázat felhalmozási tartalék összegét 2.413.000 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.
- TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00004 azonosító számú Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden pályázat felhalmozási tartalék összegét 1.430.284 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.
- TOP-1.4.1-19-VE1-2019-0008 azonosító számú Bölcsődei férőhely bővítése pályázat felhalmozási tartalék összegét 14.262.245 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.

A tartalék előirányzatán belül az alábbi tételek előirányzatának növelése szükséges:

- A TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00002. azonosító számú Zöld város kialakítása pályázat felhalmozási tartalék összegét 2.767.000 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.
- A TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja pályázat önerő összegét 317.570 Ft-tal a 149/2020.(IX.21.) számú önkormányzati határozat alapján,
- Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde futballpálya kialakítása önerő összege 29.491 Ft-tal a 150/2020.(IX.21.) számú önkormányzati határozat alapján.
- TOP-1.4.1-19-VE1-2019-0008 azonosító számú Bölcsődei férőhely bővítése pályázat működési tartalék összegét 14.262.245 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.

- 6. Beruházások előirányzatát** 241.102 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.
Beruházások összetételét a 6. melléklet tartalmazza.

7. Egyéb működési célú kiadások előirányzatát összeségében 3.150.017 Ft-tal növelni az alábbiak szerint:

- A Központi Orvosi Ügyelethez való hozzájárulás összegét 1.250.033 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.
- A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás támogatási összegét 1.889.071 Ft-tal növelni az átadott állami támogatások összegével.
- Közvetett támogatás előirányzatát 10.913 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1.684.766 Ft-tal növelni a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00004 azonosító számú Városrészeket összekötő kerékpárút pályázat fel nem használt támogatás visszafizetésének összegével.

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 403.041 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

Az önkormányzati intézmények előirányzatának módosítására az alábbi változtatásokat javaslom:

III. A Herendi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegét összességében 9 Ft-tal, 105.488.541 Ft-ra javaslom növelni.

1, A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A működési bevételek előirányzatán belül a kamatbevételek előirányzatát 1 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 8 Ft-tal a növelni a teljesítésnek megfelelően.

A működési bevételek előirányzatán belül a közvetített szolgáltatások előirányzatáról 100.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a közhatalmi bevétel előirányzatára.

A 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet az államháztartás számviteléről 15. melléklete alapján a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezésére és az ezért járó többlétszolgáltatás ellentételezésére befolyt összeget a közhatalmi bevételek közt kell szerepeltetni.

2, A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A személyi juttatásokon belül szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

A törvényszerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról

- 50.000 Ft-ot a közlekedési költségátérítések előirányzatára,
- 1.450.000 Ft-ot a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.

A dologi kiadások előirányzatán belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát 9 Ft-tal szükséges növelni a többletbevételnek megfelelően.

A dologi kiadások előirányzatán belül szükséges az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

Az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 500.000 Ft-ot a közüzemi díjak előirányzatára, 50.000 Ft-ot a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára, 24.000 Ft-ot a

fizetendő általános forgalmi adó előirányzatára, 3.020 Ft-ot az egyéb dologi kiadások előirányzatára.

IV. A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét összességében 10 Ft-tal, 125.334.529 Ft-ra javasolom növelni.

1, A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javasolom módosítani:

A működési bevételek előirányzatán belül az egyéb működési bevételek előirányzatát 10 Ft-tal szükséges növelni a kerekítésből adódó többletbevétel összegének megfelelően.

2, A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javasolom módosítani:

A dologi kiadások előirányzatán belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát 10 Ft-tal szükséges növelni a kerekítésből adódó többletbevétel összegével.

A dologi kiadások előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatáról 500.0000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a közüzemi díjak előirányzatára.

V. A Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételi és kiadási főösszegét összességében 367.695 Ft-tal, 24.941.277 Ft-ra javasolom növelni.

1, A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javasolom módosítani:

Működési bevételek előirányzatán belül a szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 150.000 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 39.998 Ft-tal szükséges növelni a teljesítésnek megfelelően.

Az intézményfinanszírozás előirányzatát összeségében 177.697 Ft-tal növelni az átadott kulturális pótlék összegének megfelelően.

2, A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javasolom módosítani:

Személyi juttatások előirányzatán belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 153.850 Ft-tal növelni az átadott kulturális pótlék összegnek megfelelően.

A személyi juttatások előirányzatán belül a törvény szerinti illetmények előirányzatáról 7.080 Ft-ot a közlekedési költségtérítések előirányzatára és 32.048 Ft-ot a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára szükséges átcsoportosítani.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 23.847 Ft-tal növelni a fentiek járulék vonzatának megfelelően.

A dologi kiadások előirányzatán belül az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 189.998 Ft-tal növelni a többletbevétel összegének megfelelően.

A dologi kiadásokon belül szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása az alábbiak szerint:

A közüzemi díjak előirányzatáról 670.000 Ft-ot a közvetített szolgáltatások előirányzatára, 75.000 Ft-ot a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatra, 300 Ft-ot az egyéb dologi kiadások előirányzatára.
A bérleti díjak előirányzatáról 400.000 Ft-ot a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára.

VI. A Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény bevételi és kiadási főösszegét 1.433.556 Ft-tal, 101.529.210 Ft-ra javaslom növelni.

1, A bevételi előirányzatok alábbiak szerinti módosítását javaslom:

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzatát 1.387.847 Ft-tal szükséges növelni a nyári diákmunka keretében befolyt támogatási összeggel.

Működési bevételeken belül az egyéb működési bevételek előirányzatát 50 Ft-tal szükséges növelni a teljesítésnek megfelelően.

Az intézményfinanszírozás előirányzatát 45.659 Ft-tal növelni az átadott bérkompenzáció összegének megfelelően.

2, A kiadási előirányzatok alábbiak szerinti módosítása javasolt:

Személyi juttatások előirányzatán belül a törvény szerinti illetmények előirányzatát 1.241.131 Ft-tal növelni a nyári diákmunka keretében kapott támogatási összeggel és az átadott bérkompenzáció összeggel.

A személyi juttatások előirányzatán belül szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

A törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 100.000 Ft-ot a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj előirányzatára, 65.000 Ft-ot a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatára.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 192.375 Ft-tal növelni a fentiek járulék vonzatának megfelelően.

A dologi kiadások előirányzatán belül az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 50 Ft-tal növelni a többletbevétel összegének megfelelően.

A dologi kiadások előirányzatán belül szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

Az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatáról

- 25.000 Ft-ot az informatikai szolgáltatások előirányzatára,
- 25.000 Ft-ot az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatára,
- 1.000.000 Ft-ot a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára.

Az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 500.000 Ft-ot a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára.

**VII. A Herend Város Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszegét
862.538 Ft-tal, 1.179.148.216 Ft-ra javaslom növelni.**

1, A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az önkormányzatok működési támogatásának előirányzatán belül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 1.447.800 Ft-tal növelni a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási összeggel.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 721.697 Ft-tal szükséges növelni ebből:

- 492.071 Ft a Szentgál Község Önkormányzatával a bölcsődei feladatok ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés alapján befolyt támogatási összeg,
- 229.626 Ft a közfoglalkoztatás támogatás összege,

Működési bevételek előirányzatát összeségében 1.450.000 Ft-tal szükséges csökkenteni az alábbiak szerint:

A tulajdonosi bevételek előirányzatát 2.600.000 Ft-tal csökkenteni a világjárvány miatt bekövetkezett bevétel elmaradás miatt.

A működési bevételek előirányzatán belül a szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 1.000.000 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 150.000 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 100.000 Ft-tal növelni a lakosság önkormányzati bérlakás értékesítéséhez nyújtott lakáskölcsön visszafizetésének összegével.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát 43.041 Ft-tal szükséges növelni a teljesítésnek megfelelően.

2, A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A személyi juttatások előirányzatán belül szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

A törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 200.000 Ft-ot a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatára.

A dologi kiadások előirányzatát 3.162.347 Ft-tal szükséges növelni az alábbiak szerint:

- Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 403.041 Ft-tal,
- a központi irányító szervi támogatások folyósítása előirányzatát 223.356 Ft-tal,
- tárgyi eszköz beszerzése előirányzatát 162.285 Ft-tal,
- beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 43.817 Ft-tal,
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 10.913 Ft-tal,
- az egyéb szolgáltatások előirányzatát 19.126 Ft-tal a többletbevétel összegének megfelelően.

A dologi kiadások előirányzatán belül szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 1.000.000 Ft-ot a működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára.

Az közvetített szolgáltatások előirányzatáról 337.800 Ft-ot a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai előirányzatára, 1.000.031 Ft-ot a működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatáról 1.139.073 Ft-ot a működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatára, 2.241.274 Ft-ot az egyéb szolgáltatások előirányzatára.

A tartalék előirányzatáról 6.659.905 Ft-ot az egyéb szolgáltatások előirányzatára, 1.648.766 Ft-ot az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatára.

A tartalék előirányzatát összeségben 8.304.671 Ft-tal csökkenteni az alábbiak szerint:

A tartalék előirányzatán belül szükséges az alábbi tételek előirányzatának csökkentése:

- A TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00002 azonosító számú Zöld város kialakítása pályázat működési tartalék összegét 7.435.850 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.
- A TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja pályázat felhalmozási tartalék összegét 2.413.000 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.
- TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00004 azonosító számú Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden pályázat felhalmozási tartalék összegét 1.430.284 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.
- TOP-1.4.1-19-VE1-2019-0008 azonosító számú Bölcsődei férőhely bővítése pályázat felhalmozási tartalék összegét 14.262.245 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.

A tartalék előirányzatán belül az alábbi tételek előirányzatának növelése szükséges:

- A TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00002. azonosító számú Zöld város kialakítása pályázat felhalmozási tartalék összegét 2.767.000 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.
- A TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja pályázat önerő összegét 317.570 Ft-tal a 149/2020.(IX.21.) számú önkormányzati határozat alapján,
- Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde futballpálya kialakítása önerő összege 29.491 Ft-tal a 150/2020.(IX.21.) számú önkormányzati határozat alapján.
- TOP-1.4.1-19-VE1-2019-0008 azonosító számú Bölcsődei férőhely bővítése pályázat működési tartalék összegét 14.262.245 Ft-tal a teljesítésnek megfelelően.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosítás elfogadására.

Herend, 2020. október 22.

Tisztelettel:


Jánszky Lajos László
polgármester

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020.(.....) önkormányzati rendelete
„Herend Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről” szóló
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tervezet

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) Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének „Herend Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről” szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1 208 244 020 Ft-ban, ebből

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 686 652 472 Ft-ban,

ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 521 591 548 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1 208 244 020 Ft-ban, ebből

ba) költségvetési kiadások előirányzatát 1 199 408 972 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 8 835 048 Ft-ban

állapítja meg. „

(2) A Rendelet 3. § (3) - (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

“(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 438 130 744 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 545 867 451 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 248 521 728 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 653 541 521 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 108 186 874 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 405 019 793 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.”

2. § (1) A Rendelet 1-9. melléklete helyébe e rendelet 1-9. melléklete lép.

(2) A Rendelet 11-12. melléklete helyébe e rendelet 10-11. melléklete lép.

(3) A Rendelet 14-22. melléklete helyébe e rendelet 12-20. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jánszky Lajos László
polgármester

Dr. Jáger György
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Herend Város Önkormányzata .../2020.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020 évi költségvetésének (III.) módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet célja, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása és ezzel az Államháztartási törvénynek való megfelelés.

Költségvetési hatása: Az Önkormányzat biztosítja a jogszerű működését és finanszírozását.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtásával kapcsolatos teendőket, a Herendi Polgármesteri Hivatal látja el, az adminisztrációs terhek nem változnak.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének tesz eleget.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, felügyeleti szerv törvényességi észrevételét vonná maga után.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll

Herend, 2020. október 22.

Dr. Jáger György
jegyző

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	224 127 634	206 298 258	221 554 558	232 211 188	233 658 988
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 974 278	250 000	285 340	1 547 744	3 657 288
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	206 548 258	221 839 898	233 758 932	237 316 276
4.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
5.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	7 416 968	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	178 695 853	170 000 000	149 699 463	149 699 463	149 699 463
7.	Gépjárműadók	10 879 813	10 700 000	-	-	-
8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-	-
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	275 818	250 000	250 000	350 000	450 000
10.	III. Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 149 463
11.	Szolgáltatások ellenértékei	4 036 017	3 981 000	2 700 000	3 200 000	4 750 000
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 708 948	6 695 500	6 695 500	5 516 500	5 416 500
13.	Tulajdonosi bevételek	1 645 960	1 638 000	621 000	821 000	421 000
14.	Ellátási díjak	21 064 715	21 065 000	18 211 501	18 211 501	18 211 501
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 196 012	16 200 000	15 548 625	15 148 625	12 548 625
16.	Általános forgalmi adó visszatérítés	292 000	-	-	287 000	287 000
17.	Kamatbevételek	56	-	27	102	103
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	113 750	-	-	-	-
19.	Egyéb működési bevételek	3 407 774	2 000 000	1 000 061	100 190	290 256
20.	IV. Működési bevételek	53 465 232	51 579 500	44 776 714	43 284 918	41 924 985
21.	V. Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
22.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000	78 000	1 640 020	1 740 020
23.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	435 505	-	-	-	-
24.	Költségvetési bevételek összesen	618 061 463	460 155 758	645 195 727	684 255 061	686 652 472
25.						
26.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
27.	IX. Költségvetési maradvány	653 538 092	513 206 538	513 206 538	513 206 538	513 206 538
28.	Ebből felhalmozási célú	513 195 008	424 550 538	424 550 538	418 120 393	405 019 793
29.	működési célú	140 343 084	88 656 000	95 327 243	95 086 145	108 186 874
30.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
31.	Finanszírozási bevételek összesen	662 964 064	521 458 469	521 548 507	521 548 507	521 591 548
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 281 025 527	981 614 227	1 166 744 234	1 205 803 568	1 208 244 020

Sor szám	Kiadások	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
33.	I. Személyi juttatások	230 357 318	250 452 857	256 170 217	258 346 217	259 741 198
34.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 071 818	44 295 492	45 016 090	45 377 695	45 593 917
35.	III. Dologi kiadások	263 067 627	163 561 199	143 863 478	147 857 334	151 209 528
36.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
37.	V. Elvonás, befizetés	2 482 037	-	354 027	354 027	354 027
38.	VI. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	-	-	-	2 017 050	2 354 850
39.	VII. Tartalék	478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
40.	Ebből felhalmozási célú	433 850 538	433 850 538	542 967 139	391 757 471	376 766 003
41.	működési célú	44 915 369	28 277 469	27 415 469	27 288 863	33 975 660
42.	VIII. Egyéb működési célú kiadások	44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
43.	IX. Beruházások	196 200 181	4 250 000	96 060 917	251 407 095	251 648 197
44.	X. Felújítások	9 475 157	400 000	400 000	23 442 555	23 442 555
45.	XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	1 684 766
46.	Költségvetési kiadások	1 272 816 423	973 312 296	1 156 309 336	1 197 336 561	1 199 408 972
47.	XI. Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-
48.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
49.	Finanszírozási kiadások	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 281 025 527	981 564 227	1 166 741 343	1 205 768 568	1 208 244 020

2.melléklet
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban						
Sor szám	MEGNEVEZÉS	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	206 548 258	221 839 898	233 758 932	237 316 276
2.	Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 149 463
3.	Működési bevételek	53 465 232	51 579 500	44 776 714	43 284 918	41 924 985
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000	78 000	1 640 020	1 740 020
5.	I. Működési bevételek összesen	499 450 891	446 155 758	423 644 075	435 733 333	438 130 744
6.	Személyi juttatások	230 357 318	250 452 857	256 170 217	258 346 217	259 741 198
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 071 818	44 295 492	45 016 090	45 377 695	45 593 917
8.	Dologi kiadások	263 067 627	163 561 199	143 863 478	147 857 334	151 209 528
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				2 017 050	2 354 850
11.	Elvonás, befizetés	2 482 037	-	354 027	354 027	354 027
12.	Tartalékok	44 915 369	28 277 469	27 415 469	27 288 863	33 975 660
13.	Egyéb működési célú kiadások	44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
14.	II. Működési kiadások összesen	633 290 547	534 811 758	518 881 280	530 729 440	545 867 451
15.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
16.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	653 538 092	513 206 538	513 206 538	513 206 538	513 206 667
19.	Ebből felhalmozási célú	513 195 008	424 550 538	417 879 295	418 120 393	405 019 793
20.	működési célú	140 343 084	88 656 000	95 327 243	95 086 145	108 186 874
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
22.	III. Finanszírozási bevétel	662 964 064	521 458 469	521 548 507	521 548 507	521 591 677
23.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
24.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
27.	IV. Finanszírozási kiadások	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
28.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
29.	Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
30.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	-	-	-	-
31.	Felhalmozási kölcsön törlesztés					
32.	Államit támogatásból felhalmozásra					
33.	V. Felhalmozási bevételek összesen	118 610 572	14 000 000	221 551 652	248 521 728	248 521 728
34.	Beruházások	196 200 181	4 250 000	96 060 917	251 407 095	251 648 197
35.	Felújítások	9 475 157	400 000	400 000	23 442 555	23 442 555
36.	Tartalék felhalmozási	433 850 538	433 850 538	542 967 139	391 757 471	376 766 003
37.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	1 684 766
38.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	639 525 876	438 500 538	639 428 056	666 607 121	653 541 521
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 281 025 527	981 614 227	1 166 744 234	1 205 803 568	1 208 244 149
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 281 025 527	981 564 227	1 166 741 343	1 205 768 568	1 208 244 020

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 654 837	61 975 191	75 331 491	75 719 241	75 719 241
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 348 150	71 578 420	71 578 420	76 658 570	76 658 570
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 996 115	68 387 414	70 287 414	41 769 100	41 769 100
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				32 209 354	32 209 354
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 082	4 357 233	4 357 233	5 854 923	5 854 923
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 078 450	0	0	0	1 447 800
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásával	224 127 634	206 298 258	221 554 558	232 211 188	233 658 988
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 974 278	250 000	285 340	1 547 744	3 657 288
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	206 548 258	221 839 898	233 758 932	237 316 276
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				225 628 568	225 628 568
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	0	204 583 492	225 628 568	225 628 568
13.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	7 416 968	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
14.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	178 695 853	170 000 000	149 699 463	149 699 463	149 699 463
15.	Gépjármű adó	10 879 813	10 700 000	0	0	0
16.	(talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
17.	Egyéb közhalalmi bevételek (egyéb települési adók)	275 818	250 000	250 000	350 000	450 000
18.	III. Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 149 463
19.	Szolgáltatások ellenértéke	4 036 017	3 981 000	2 700 000	3 200 000	4 750 000
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 708 948	6 695 500	6 695 500	5 516 500	5 416 500
21.	Tulajdonosi bevételek	1 645 960	1 638 000	621 000	821 000	421 000
22.	Ellátási díj	21 064 715	21 065 000	18 211 501	18 211 501	18 211 501
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 196 012	16 200 000	15 548 625	15 148 625	12 548 625
24.	Általános forgalmi adó visszatérülés	292 000	0	0	287 000	287 000
25.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	56	0	27	102	103
26.	Biztosító által fizetett kártérítések	113 750	0	0	0	0
27.	Egyéb működési bevételek	3 407 774	2 000 000	1 000 061	100 190	290 256
28.	IV. Működési bevételek összesen	53 465 232	51 579 500	44 776 714	43 284 918	41 924 985
29.	Ingatlanok értékesítése	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
30.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
31.	V. Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
32.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	549 855	78 000	78 000	150 000	150 000
33.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	210 000				
34.	háztartások	78 000	78 000	78 000	150 000	150 000
35.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 065 440	0	0	1 490 020	1 490 020
36.	ebből: háztartások				1 490 020	1 490 020
37.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000	78 000	1 640 020	1 640 020
38.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	0	0	0	0
39.	ebből: egyéb vállalkozások					
40.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	0	0	0	0
41.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
42.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
43.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
44.	Maradvány igénybevétele	653 538 092	513 206 538	513 206 538	513 206 538	513 206 538
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
46.	VII. Belföldi finanszírozás bevételei	662 964 064	521 458 469	521 548 507	521 548 507	521 591 548
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 281 025 527	981 614 227	1 166 744 234	1 205 803 568	1 208 144 020

**3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez**

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

2020

Önkormányzat		Adatok Ft-ban				
Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 654 837	61 975 191	75 331 491	75 719 241	75 719 241
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 348 150	71 578 420	71 578 420	76 658 570	76 658 570
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 996 115	68 387 414	70 287 414	41 769 100	41 769 100
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				32 209 354	32 209 354
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 082	4 357 233	4 357 233	5 854 923	5 854 923
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 078 450	-	-	-	1 447 800
7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	224 127 634	206 298 258	221 554 558	232 211 188	233 658 988
9.	államháztartáson belülről	18 593 775	250 000	250 000	1 512 404	2 234 101
10.	ebből: Szentgál Község önkormányzata hj	15 626 686	-	-	1 048 888	1 540 959
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)					
12.	elkülönített állami pénzalapok (közszolgáltatás)	2 585 245	250 000	250 000	463 516	693 142
13.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	242 721 409	206 548 258	221 804 558	233 723 592	235 893 089
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	88 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
15.	III. Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 049 463
16.	Szolgáltatások ellenértéke	3 655 726	3 600 000	2 500 000	3 000 000	4 000 000
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 179 339	5 179 000	5 179 000	4 000 000	4 000 000
18.	Tulajdonosi bevételek	247 860	240 000	150 000	300 000	300 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 002 449	10 000 000	10 000 000	9 600 000	7 000 000
20.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-	-
21.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	55	-	26	100	100
22.	Biztosító által fizetett kártérítések	113 750	-	-	-	-
23.	Egyéb működési bevételek	3 407 335	2 000 000	1 000 000	100 000	250 000
24.	IV. Működési bevételek összesen	22 606 514	21 019 000	18 829 026	17 000 100	15 550 100
25.	V. Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
26.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 117 184	78 000	78 000	1 640 020	1 740 020
27.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
28.	vállalkozástól					
29.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
30.	Hitelek, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
31.	Maradvány igénybevétele	651 363 270	512 008 806	512 008 806	512 008 806	512 008 806
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
33.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	660 789 242	520 260 737	520 350 775	520 350 775	520 393 816
34.	Önkormányzat összesen	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 178 285 678	1 179 148 216

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	3 143 412	-	-	-	-
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	3 143 412	-	-	-	-
3.	Egyéb közhatalmi bevételek					100 000
4.	II. Közhatalmi bevételek					100 000
5.	Szolgáltatások ellenértéke	171 000	171 000	100 000	100 000	100 000
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 513 064	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000
7.	Tulajdonosi bevételek	412 847	400 000	400 000	400 000	400 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	1	2
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	22	-	8	30	38
10.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
11.	III. Működési bevételek összesen	2 096 933	2 071 000	2 000 008	2 000 031	1 900 040
12.	Maradvány igénybevétele	267 350	203 352	203 352	203 352	203 352
13.	Költségvetési támogatás	69 013 291	61 975 191	75 331 491	75 719 241	75 719 241
14.	Önkormányzati finanszírozás	13 132 385	34 968 909	27 953 658	27 565 908	27 565 908
15.	IV. Belföldi finanszírozás bevételei	82 413 026	97 147 452	103 488 501	103 488 501	103 488 501
16.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke					
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
3.	Ellátási díjak	1 756 744	1 765 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000
4.	Tulajdonosi bevételek					
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	474 327	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1	-	-	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	115	-	6	40	50
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	292 000	-	-	287 000	287 000
9.	II. Működési bevételek összesen	2 523 187	2 265 000	1 824 006	2 111 040	2 111 050
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	498 111	-	35 340	35 340	35 340
11.	ebből: háztartások					
12.	nemzetiségi támogatás	90 183	-	-	-	-
13.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	588 294	-	35 340	35 340	35 340
14.	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	435 505	-	-	-	-
15.	Maradvány igénybevétele	238 417	193 701	193 701	193 701	193 701
16.	Önkormányzati finanszírozás	25 960 814	30 822 193	25 629 704	19 917 554	19 917 554
17.	Költségvetési támogatás	97 031 847	97 345 934	97 364 734	103 076 884	103 076 884
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	123 231 078	128 361 828	123 188 139	123 188 139	123 188 139
19.	Óvoda bevétele összesen	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1. I.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	56 273	-	-	-	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
4.	Bérleti díj	1 277 000	1 277 000	350 000	400 000	550 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					
7.	Egyéb működési bevételek	49	-	-	20	40 018
8. II.	Működési bevételek összesen	1 277 049	1 277 000	350 000	400 020	590 018
9.	Maradvány igénybevétele	321 658	269 743	269 743	269 743	269 743
10.	Önkormányzati finanszírozás	19 888 148	22 273 430	19 200 430	17 702 740	17 702 740
11.	Költségvetési támogatás	5 050 082	4 357 233	4 472 619	6 201 079	6 378 776
12. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	25 259 888	26 900 406	23 942 792	24 173 562	24 351 259
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke	209 291	210 000	100 000	100 000	100 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 545	16 500	16 500	16 500	16 500
3.	Tulajdonosi bevételek	121 100	121 000	121 000	121 000	121 000
4.	Ellátási díj	19 307 971	19 300 000	16 887 501	16 887 501	16 887 501
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 306 389	5 300 000	4 648 625	4 648 625	4 648 625
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-	1	1	1
7.	Egyéb működési bevételek	253	-	47	100	150
8. II.	Működési bevételek összesen	24 961 549	24 947 500	21 773 674	21 773 727	21 773 777
9. III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 635	-	-	-	1 387 847
10.	Maradvány igénybevétele	1 347 397	530 936	530 936	530 936	530 936
11.	Önkormányzati finanszírozás	42 979 456	55 277 390	55 277 390	53 818 350	53 818 350
12.	Költségvetési támogatás	27 049 315	22 416 899	22 450 622	23 972 641	24 018 300
13. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 376 168	78 225 225	78 258 948	78 321 927	78 367 586
14.	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény bevétele összesen	97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 581 130 865

1 311 051 406

1 494 424 882

1 533 777 965

1 536 441 773

5.melléklet

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélye zett látszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás						
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
10.	V. Szennyvíz gyűjtése		0	0	0	0	0
11.	Dologi kiadások						
12.	VI. Háziorvosi alapellátás	0	1 898 214	1 898 214	0	4 112 979	4 112 979
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 452 525	1 452 525	0	966 000	966 000
14.	Járulékok		299 970	299 970	0	169 056	169 056
15.	Dologi kiadás						
16.	Támogatásértékű kiadás						
17.	Felhalmozási kiadások		145 719	145 719	0	2 977 923	2 977 923
18.	VII. Család és névelési ellátás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok						
20.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
21.	Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
22.	VIII. Iskola ellátás, Egyéb egészségügyi ellátás		0	0	0	0	0
23.	Ebből: Személyi juttatás						
24.	Járulékok						
25.	Működési célú pénzeszköz átadás						
26.	IX. Egyéb kiegészítő szolgáltatások		42 686 648	38 291 741	35 778 999	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás		42 686 648	38 291 741	35 778 999	0	0
28.	ebből : Kistérségi Társulás		11 826 840	11 826 840	6 634 000	0	0
29.	Szolgálatot Fenn tartó Társulás		24 880 933	19 249 254	23 569 352	0	0
30.	Nonprofit szervezetek támogatás		2 300 000	3 500 000	1 860 000	0	0
31.	Közvetített támogatások		3 228	40 000	40 000	0	0
32.	társadalombiztosítás alapjai		3 175 647	3 175 647	3 175 647	0	0
33.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000	500 000	0	0
34.	X. Civil szervezetek működésének támogatása					1 181 118	1 012 031
35.	Nonprofit szervezetek támogatása					651 105	471 105
36.	Közvetített támogatások					30 013	40 926
37.	Herendi Városüzemeltetési Közfoglalkoztatási Intézmény összesen					500 000	500 000
38.	XI. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
39.	Dologi kiadások						
40.	Egyéb nem intézményi ellátások		3 859 730	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 453 000
41.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendelethez megállapított juttatás		1 050 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
42.	temetési segély		75 000	50 000	50 000	50 000	50 000
43.	köztetelés		0	0	0	0	0
44.	telepítési támogatás		2 734 730	2 323 000	2 323 000	2 323 000	2 323 000
45.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás						
46.	Bursa Hungarica támogatás		350 000		350 000	0	0
47.	XII. Önkormányzati ig. tevékenység	12	854 145 362	539 868 521	731 315 197	762 054 649	759 140 773
48.	Ebből: Személyi juttatás		16 221 899	19 050 043	19 050 043	20 010 043	20 010 043
49.	Járulékok		2 852 678	3 356 400	3 356 400	3 505 200	3 505 200
50.	Dologi kiadás		152 900 803	53 234 071	44 308 311	47 815 268	50 977 395
51.	ebből: rendezvények		300 000	0	0	0	0
52.							
53.	Felhalmozási kiadások		200 922 038	2 100 000	93 863 808	269 306 727	269 512 829
54.	Tervezett tartalék		478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
55.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
56.	egyéb felhalmozási kiadások						1 684 766
57.	Elvonások, befizetések		2 482 037		354 027	354 027	354 027
58.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása					2 017 050	2 354 850
59.	XIII. Könyvtári szolgáltatások		505 008	435 723	435 723	585 492	585 492
60.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0
61.	Járulékok		0	0	0	0	0
62.	Dologi kiadás		505 008	435 723	435 723	585 492	585 492
63.	XIV. Önkormányzatok elszámolásai		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
65.	Elvonások, befizetések						
66.	XV. Családsegítés		20 818 564	16 137 900	16 137 900	16 137 900	16 137 900
67.	Ebből: Személyi juttatás		12 991 088	8 628 000	8 628 000	8 628 000	8 628 000
68.	Járulékok		2 522 516	1 509 900	1 509 900	1 509 900	1 509 900
69.	Dologi kiadások		3 861 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
70.	Felhalmozási kiadások		1 443 960	0	0	0	0
71.	XVI. Sportlétesítmények működtetése						
72.	Ebből: dologi kiadások						

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban							
Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyezett létszám B	2019. MÓD V. C	2020. évi előirányzat D	MÓD I. E	MÓD II. F	MÓD III. G
A		B	C	D	E	F	G
73. XVII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása						
74.	Ebből: dologi kiadások						
75.	működési célú pénzeszköz átadás						
76. XVIII.	Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 500 000	6 480 000	6 480 000	7 810 000	7 990 000
77.	Ebből: Dologi kiadások						
78.	működési célú pénzeszköz átadás		1 500 000	6 480 000	6 480 000	7 810 000	7 990 000
79. IX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú		1 099 900	0	0	0	0
80.	felhalmozási kiadások		1 099 900	0	0	0	0
81. XX.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				2 000 000	2 000 000	2 000 000
82.	dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	2 000 000
83. XXI.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		300 105 338	329 437 179	327 680 648	363 018 533	368 380 993
84.	Intézményfinanszírozás		300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
85.	Központi orvosi ügyelet támogatása					3 251 899	4 501 932
86.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás					6 981 000	6 981 000
87.	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti szolgálatot Fenntartó Társulása					24 461 237	28 350 308
88.	Bursa Hungarica támogatás					350 000	350 000
89.	Önkormányzat összesen	12	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 176 285 678	1 179 148 216
90.	Ebből: Személyi juttatás		30 665 512	29 130 568	27 678 043	29 604 043	29 604 043
91.	Járulékok		5 675 164	5 166 270	4 866 300	5 184 156	5 184 156
92.	Dologi kiadás		128 183 873	67 169 794	60 244 034	63 900 760	63 900 760
93.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
94.	Tartalékok		478 785 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
95.	Egyéb működési célú kiadások		44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	46 035 254
96.	Felhalmozási kiadások		202 339 945	2 100 000	93 863 808	272 284 650	272 284 650
97.	beruházás		191 564 788	17 000 000	93 463 808	248 842 095	248 842 095
98.	felújítás		10 775 157	400 000	400 000	23 442 555	23 442 555
99.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
100.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása		0	0	0	2 017 050	2 017 050
101.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 432 007
102.	elvonások, befizetések		2 482 037		354 027	354 027	354 027
103.	pénzeszköz átadás						
104.	működési célú visszatérítendő kölcsön						
105.	Finanszírozási kiadás		300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
Herendi Polgármesteri Hivatal							
106.	Önkormányzati ig. tevékenység	13,0	79 448 699	90 169 179	96 002 136	96 002 159	96 002 168
107.	Ebből: Személyi juttatás		55 599 520	65 521 837	70 724 296	70 724 296	70 724 296
108.	Járulékok		10 842 346	11 697 342	12 327 832	12 327 832	12 327 832
109.	Dologi kiadás		12 341 153	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040
110.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
111.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	9 049 273	9 486 373	9 486 373	9 486 373
112.	Ebből: Személyi juttatás		4 216 699	7 702 507	8 074 507	8 074 507	8 074 507
113.	Járulékok		844 561	1 346 766	1 411 866	1 411 866	1 411 866
114.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
115.	Országos népszavazás		-	-	-	-	-
116.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
117.	Járulékok		-	-	-	-	-
118.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
119.	EP választás		1 368 484	-	-	-	-
120.	Ebből: Személyi juttatás		1 043 973	-	-	-	-
121.	Járulékok		209 229	-	-	-	-
122.	Dologi kiadás		115 282	-	-	-	-
123.	Önkormányzati választás		1 774 928	-	-	-	-
124.	Ebből: Személyi juttatás		1 357 453	-	-	-	-
125.	Járulékok		255 484	-	-	-	-
126.	Dologi kiadás		161 991	-	-	-	-
	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541
127.	Ebből: Személyi juttatás		62 217 645	73 224 344	78 798 803	78 798 803	78 798 803
128.	Járulékok		12 151 620	13 044 108	13 739 698	13 739 698	13 739 698
129.	Dologi kiadás		12 618 426	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040
130.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
131.	beruházás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
132.	felújítás						
Herendi Hélszínvilág Óvoda és Bölcsőde							
133. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 885 094	19 116 299	14 423 910	14 710 910	14 710 910
134.	Ebből: Személyi juttatás		2 397 618	2 634 846	2 634 846	2 634 846	2 634 846
135.	Járulékok		487 476	481 453	481 453	481 453	481 453
136.	Dologi kiadás		16 000 000	16 000 000	11 307 611	11 594 611	11 594 611
137. II.	Étkeztetés bölcsődében		4 842 080	4 850 107	4 350 107	4 350 107	4 350 107
138.	Ebből: Személyi juttatás		284 281	296 017	296 017	296 017	296 017
139.	Járulékok		57 799	54 090	54 090	54 090	54 090
140.	Dologi kiadás		4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
141. III.	Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-
142.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
143.	Járulékok		-	-	-	-	-
144.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
145. IV.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	16,0	64 660 655	62 675 906	62 675 906	62 675 906	62 675 906
146.	Ebből: Személyi juttatás		53 356 156	51 801 670	51 801 670	51 801 670	51 801 670
147.	Járulékok		9 863 094	9 432 831	9 432 831	9 432 831	9 432 831
148.	Dologi kiadás		1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405
149.	ebből: munkaruha		300 000	60 000	60 000	60 000	60 000
150.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2020. Engedélyez- ett létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	G
151.	V. Sajátos nevelési íg.		394 000	-	-	-	-
152.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	-	-	-	-
153.	Járulékok		64 000	-	-	-	-
154.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
155.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		13 206 641	15 594 465	15 629 711	15 629 711	15 629 711
156.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	10 350 140	12 647 110	12 647 110	12 647 110	12 647 110
157.	Járulékok		2 170 318	2 257 355	2 257 355	2 257 355	2 257 355
158.	Dologi kiadás		686 183	690 000	725 246	725 246	725 246
159.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	20 133 362	23 890 051	23 908 851	23 908 851	23 908 851
160.	Ebből: Személyi juttatás		15 644 463	19 090 690	19 106 690	19 106 690	19 106 690
161.	Járulékok		3 188 899	3 499 361	3 502 161	3 502 161	3 502 161
162.	Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
163.	ebből: munkanruha		240 000	-	-	-	-
164.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
165.	VIII. Óvodai ellátás működtetése	0,0	4 656 232	4 500 000	4 059 000	4 059 034	4 059 044
166.	Ebből: személyi juttatás		500 000	-	-	-	-
167.	Járulékok		97 500	-	-	-	-
168.	Dologi kiadás		3 251 110	4 000 000	3 559 000	3 559 034	3 559 044
169.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
170.	IX. Óvodai kiadás összesen	27,0	#####	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529
171.	Ebből: Személyi juttatás		82 862 658	86 470 333	86 486 333	86 486 333	86 486 333
172.	Járulékok		15 929 086	15 725 090	15 727 890	15 727 890	15 727 890
173.	Dologi kiadás		27 178 698	27 931 405	22 333 262	22 620 296	22 620 306
174.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
175.	beruházás		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
176.	felújítás		-	-	-	-	-
Pesovár Ernő Művelődési Ház							
177.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	25 234 175	26 857 406	22 972 792	23 253 582	23 621 277
178.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285
179.	Járulékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974
180.	Dologi kiadás		11 297 156	12 300 000	8 300 000	8 350 020	8 540 018
181.	ebből rendezvényekre		9 229 886	6 000 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
182.	karbantartás		300 000	100 000	100 000	100 000	100 000
183.	Felhalmozási kiadás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000
184.	II. Egyéb kiadói tevékenység		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000
185.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
186.	Járulékok		-	-	-	-	-
187.	Dologi kiadás		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000
188.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
189.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
190.	Járulékok		-	-	-	-	-
191.	Dologi kiadás		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
192.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277
193.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285
194.	Járulékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974
195.	Dologi kiadás		12 656 191	13 620 000	9 620 000	9 670 020	9 860 018
196.	Felhalmozási kiadás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000
197.	beruházás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000
198.	felújítás		-	-	-	-	-
Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény							
199.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5,0	36 066 279	37 122 932	33 949 106	33 949 106	33 949 106
200.	Ebből: Személyi juttatás		11 685 043	13 005 271	13 005 271	13 005 271	13 005 271
201.	Járulékok		2 381 236	2 117 661	2 117 661	2 117 661	2 117 661
202.	Dologi kiadás		22 000 000	22 000 000	18 826 174	18 826 174	18 826 174
203.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
204.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 729 409	10 619 798	10 619 798	10 619 798	10 619 798
205.	Ebből: Személyi juttatás		3 094 751	3 972 889	3 972 889	3 972 889	3 972 889
206.	Járulékok		634 658	646 909	646 909	646 909	646 909
207.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
208.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
209.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-	-
210.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
211.	Járulékok		-	-	-	-	-
212.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
213.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
214.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
215.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-
216.	Járulékok		-	-	-	-	-
217.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
218.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban							
Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyezt létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A		B	C	D	E	F	G
219.	V. Köztetető fennt. Üzemeltetés	0,0	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
220.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
221.	Járulékok		-	-	-	-	-
222.	Dologi kiadás		430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
223.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
224.	VI. Egyéb város és k. gazd.	12,0	45 132 676	52 889 995	52 923 718	52 986 750	54 420 306
225.	Ebből: Személyi juttatás		24 177 213	33 961 377	33 990 077	34 043 677	35 284 808
226.	Járulékok		4 894 374	5 728 618	5 733 641	5 743 020	5 935 395
227.	Dologi kiadás		15 557 501	12 200 000	12 200 000	12 200 053	12 200 103
228.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
229.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
230.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
231.	Járulékok		-	-	-	-	-
232.	Dologi kiadás		640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
233.	VIII. Intézmény üzemeltetés	0,0	-	-	-	-	-
234.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
235.	Járulékok		-	-	-	-	-
236.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
237.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
238.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
239.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
240.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	4 209 988	250 000	250 000	250 000	250 000
241.	Ebből: Személyi juttatás		3 835 980	212 766	212 766	212 766	212 766
242.	Járulékok		374 008	37 234	37 234	37 234	37 234
243.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
244.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
245.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210
246.	Ebből: személyi juttatás	19,0	42 792 987	51 152 303	51 181 003	51 234 603	52 475 734
247.	Járulékok		8 284 276	8 530 422	8 535 445	8 544 824	8 737 199
248.	Dologi kiadások		45 847 501	42 490 000	39 316 174	39 316 227	39 316 277
249.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
250.	beruházás		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
251.	felújítás						
252.	Működési kiadás összesítő						
253.	SZEMÉLYI		230 357 318	250 452 857	256 170 217	258 346 217	259 741 198
254.	JÁRULÉK		44 071 818	44 295 492	45 016 090	45 377 695	45 593 917
255.	DOLOGI		263 067 627	163 561 199	143 863 478	147 857 334	151 209 528
256.	Összesen		537 496 763	458 309 548	445 049 785	451 581 246	456 544 643
257.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
258.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
259.	Felhalmozási kiadás		205 675 338	4 700 000	96 463 808	274 884 650	275 090 752
260.	Finanszírozási műveletek		300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
261.	Tervezett tartalék		478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
262.	Elvonások befizetések		2 482 037	-	354 027	354 027	354 027
263.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	-	-	-	1 684 766
264.	Működési célú visszalérilendő támogatások		-	-	-	-	-
265.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
266.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		-	-	-	2 017 050	2 354 850
267.	MINDÖSSZESEN		1 581 130 865	1 311 051 406	1 494 424 882	1 533 777 965	1 536 441 773

Herend Város Önkormányzat 2020.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban					
Sor szám	Beruházás megnevezés	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E
1. I.	Felújítás	400 000	400 000	23 442 555	23 442 555
2.	Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkiárat felújítás	300 000	300 000	300 000	300 000
3.	Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény telephelyén kémény felújítása	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde tető felújítása			6 072 555	6 072 555
5.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása (Műv ház)			16 970 000	16 970 000
6. II.	Beruházás megnevezés	4 250 000	96 060 917	251 407 095	251 648 197
7.	Nyomtató beszerzése	70 000	119 000	119 000	119 000
8.	Laptop beszerzés	378 000	230 000	230 000	230 000
9.	Irodai székek	76 000	128 990	128 990	128 990
10.	Monitor		62 989	62 989	62 989
11.	Egyéb irodai eszköz beszerzése	76 000	59 021	59 021	59 021
12.	Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási kiadásai	600 000	600 000	600 000	600 000
13.	550 l-es állat hulladékgyűjtő		159 766	159 766	159 766
14.	Rozmaring étterem konyhai eszközök beszerzése		125 146	147 339	159 646
15.	Szivattyú beszerzése		157 480	157 480	157 480
16.	Kézi mixer				28 380
17.	Mobiltelefon készülék				179 999
18.	egyéb gép, berendezés beszerzése	1 000 000	557 608	535 415	314 729
19.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi beruházási kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	Laptop és hangszóró Bölcsődébe	250 000	250 000	201 901	201 901
21.	Porszívó	50 000	50 000	50 000	50 000
22.	Mosógép	150 000	150 000	150 000	150 000
23.	szeletelőgép		17 989	17 989	17 989
24.	láblőrdők		29 120	29 120	29 120
25.	Futkerékpár 2 db			15 990	15 990
26.	INFORMIR gyermeknyilvántartási, étk. Nyilvántartási program				35 000
27.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beruházási kiadásai	450 000	497 109	465 000	500 000
28.	Kombinált hűtőszekrény	100 000	100 000	100 000	94 993
29.	Televízió	100 000	100 000	100 000	134 998
30.	Nyomtató A3-as	80 000	80 000	80 000	80 000
31.	Asztali lámpa 2 db	20 000	20 000	20 000	20 000
32.	Szerszámok	20 000	20 000	20 000	20 000
33.	Érintésmentes hőmérő				14 790
34.	Egyéb eszköz beszerzése	180 000	180 000	180 000	135 219
35.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000	500 000
36.	Új gázfogadóhoz útéptelés	500 000	500 000	500 000	500 000

37.	Képviselői laptop beszerzés	1 200 000	1 199 000	1 199 000	1 199 000
38.	Kártyaolvasó		27 503	27 503	27 503
39.	VP6-19.2.1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása játszóléni eszközök		2 223 398	2 285 628	2 285 628
40.	VP6-19.2.1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása nyomtató beszerzése			29 990	29 990
41.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00002 Zöld város kivitelezési munka		89 513 907	238 702 085	238 702 085
42.	Temetőbe székelykapu			346 329	346 329
43.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja			102 362	102 362
44.	Barlangász hátizsák (6db)			63 000	63 000
45.	Futópad beszerzése			299 000	299 000
46.	Futópad tartozék beszerzése			1 490	1 490
47.	Csavarbehajló			75 800	75 800
48.	Makita orrfűrész			37 900	37 900
49.	Makita orrfűrész			46 150	46 150
50.	Sarokcsiszoló			221 500	221 500
51.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködést erősítő szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat fűkasza vásárlása			459 600	459 600
52.	Könyvtár részére mágneses mobil flipchart tábla			32 900	32 900
53.	Pótkocsi beszerzése			1 200 000	1 200 000
54.	Sörpad garnitúra beszerzése			233 935	233 935
55.	MFP-AEE/2020 orvos eszköz pályázat eszköz beszerzések			2 977 923	2 977 923
56.	Érintésmentes hőmérő				24 489
57.	Szenzoros kézfertőtlenítők				181 613
58.	Herend Város Onkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai	1 700 000	93 463 808	248 842 095	249 048 197
59.	Összesen	4 650 000	96 460 917	274 849 650	275 090 752

Herend Város Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	39 839 580	34 251 741	33 378 999	37 044 136	40 183 240
2.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása VMJV	11 783 000	11 826 840	6 634 000	6 981 000	6 981 000
3.	Központi orvosi ügyeletre	3 175 647	3 175 647	3 175 647	3 251 899	4 501 932
4.	Családsegítő társulásnak átadás	24 880 933	19 249 254	23 569 352	26 461 237	28 350 308
5.	Bursa Hungarica				350 000	350 000
6.		-	-	-	-	-
7.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	4 300 000	10 480 000	8 840 000	8 961 105	8 961 105
8.	Nonprofit szervezet támogatása		3 500 000	1 500 000	180 000	
9.	Társaság a Kultúra és Filmvilágot támogatására	200 000				
10.	Herendi Római Katolikus Plébánia	200 000				
11.	Trappancs Szervizülletett Sportegyesület	150 000				
12.	Herendi Porcelán Sportkör	1 500 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000
13.	Herendi Polgárőr Egyesület			150 000	150 000	150 000
14.	Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala			200 000	200 000	200 000
15.	Herendi modellmező SE	200 000			350 000	350 000
16.	Herendi Teakwondosok Barátai Köre	300 000			330 000	330 000
17.	Herend Városi Teke Klub	600 000			420 000	420 000
18.	Hajagi Természeti és Szabadidő Egyesület	100 000		10 000	10 000	10 000
19.	Kenguru Torna Club Sportegyesület	200 000			200 000	200 000
20.	Herendi Horgász Egyesület	100 000			20 000	200 000
21.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	100 000				
22.	Fagyöngy Emlőbeleg, Gyógyultak és Támogatók Onszelő Egyesülete	50 000				
23.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
24.	Segítő szívet jó szándékkal Közhatalmi Alapítvány	100 000				
25.	Általános Iskolák Gyermeknevelési Közalapítvány				121 105	121 105
26.	Közvetett támogatások	3 228	40 000	40 000	30 013	40 926
27.	Összesen	44 142 808	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271

8.melléklet

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2020.évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
Polgárőrség támogatása	3 228	40 000	40 000	30 013	40 926
Civil szervezetek közvetett támogatása	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Közvetett támogatások összesen	3 228	40 000	40 000	30 013	40 926

Működési kiadások	Önkorm.	EU	Hivatal	Övota	Művhlz	Vöhl	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	EU	Hivatal	Övota	Művhlz	Vöhl	Összesen
Személyi juttatás	28 638 043	966 000	78 798 803	86 486 333	12 376 265	59 475 734	259 741 198	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 893 089			0	35 340	-	1 387 847
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 015 100	169 056	13 739 698	15 727 890	2 204 974	8 737 199	45 593 917	Köztisztviselők támogatásai intézményeknek			75 719 241	103 076 884	6 378 776	24 018 300	209 193 201
Dologi kiadás	67 062 887		12 350 040	22 620 306	9 860 018	39 316 277	151 209 528	Önkormányzati támogatás			26 985 908	19 417 554	17 202 740	52 618 350	116 404 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 453 000						3 453 000	Köztartalmi bevételek	157 049 463			100 000			157 149 463
Tartalék	33 975 560						33 975 560	Működési bevételek	14 415 044	1 135 056	1 900 040	2 111 050			
Egyéb működési célú kiadások	49 185 271						49 185 271	Működési célú átvett pénzeszközök	1 740 020				-		21 773 777
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásnak (működési célú)							0	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól (működési)							
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 835 048						8 835 048	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 385 010						8 385 010
Elvonások, befizetések	354 027						354 027								
Helyi önk. előző évi visszalétele	2 354 850						2 354 850								
Finanszírozási kiadások	328 197 753						328 197 753	Működési célú maradvány igénybevétele	106 989 012		203 352		269 743	530 936	108 186 745
Összesen:	627 071 639	1 135 056	104 888 641	124 834 529	24 441 277	100 629 210	882 900 252	Összesen:	524 471 639	1 135 056	104 888 641	124 834 529	24 441 277	100 629 210	882 900 252
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
Beruházás	246 070 274	2 977 923	600 000	500 000	500 000	1 000 000	251 648 197	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	222 650 645	2 977 923					225 628 568
Felújítás	23 442 555						23 442 555	Felhalmozási bevételek	22 893 160						22 893 160
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	1 684 766						1 684 766	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
Felhalmozási tartalék	376 766 003						376 766 003	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú				500 000	500 000	1 000 000	2 600 000
Összesen:	647 963 598	2 977 923	600 000	500 000	500 000	1 000 000	653 541 521	Előző évi maradvány igénybev.	405 019 793						405 019 793
Kiadások mindösszesen:	1 176 035 237	4 112 979	105 488 641	125 334 529	24 941 277	101 629 210	1 536 441 773	Összesen:	650 663 598	2 977 923	800 000	500 000	500 000	1 000 000	653 541 521
								Bevételek mindösszesen:	1 176 035 237	4 112 979	105 488 641	125 334 529	24 941 277	101 629 210	1 536 441 773

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2020. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományban tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziorvosi alapellátás	0	1		1
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	4		8	12
6.	Önkormányzat összesen	4	1	8	13
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	14			14
8.	Herendi Városüzemeltetési Közsz.Int.	20			20
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	27			27
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	5	0		5
11.	Összesen:	70	1	8	79
12.	Közcélú foglalkoztatás	1			1
13.	Mindösszesen	71	1	8	80

Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

206 298 258 221 554 558

Sors szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyisé gi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)	Módosított összeg (Ft)
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hiv	15,50	5 450 000	71 173 200	84 529 500
2.	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			61 975 191	75 331 491
3.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			15 391 900	15 391 900
4.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		25 200	4 528 440	4 528 440
5.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			7 136 000	7 136 000
6.	I.1.bc	Közütemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000	100 000
7.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			3 627 460	3 627 460
8.	I.1.b-I.1.f	Támogatás összesen-beszámítás után	forint			-	-
9.	I.1.ba-I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-beszámítás után	forint		25 200	-	-
10.	I.1.bb-I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után	forint			-	-
11.	I.1.bc-I.1.f	Közütemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után	forint			-	-
12.	I.1.bd-I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása-beszámítás után	forint			-	-
13.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	9 404 100	9 404 100
14.	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	-	-
15.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos		2 550	293 250	293 250
16.	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	-	-
17.	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			34 287 259	34 287 259
18.	I.1.-I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			61 975 191	75 331 491
19.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			61 975 191	75 331 491
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát							
20.	II.1.(1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	9,4	4 371 500	41 092 100	41 092 100
21.	II.1.(2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvellenőrlő segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerinti	fő	7,0	2 400 000	16 800 000	16 800 000
II.2. Óvodaműködési támogatás							
22.	II.2.(1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	103	97 400	10 061 420	10 061 420
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
23.	II.4.a (1)	alapközzetű végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg.	fő	3	396 700	1 190 100	1 190 100
II.5. Nemzetiségi pótlék							
24.	II-5.(1)	Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	3	811 600	2 434 800	2 434 800
25.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			71 578 420	71 578 420
26.	III.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			3 453 000	3 453 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
27.	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 780 000	17 000 000	18 900 000
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
28.	III.3.a. (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	1	4 419 000	4 419 000	4 419 000
29.	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai I dolgozók bértámogatása : bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	3,7	2 993 000	11 074 100	11 074 100
30.	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 691 000	1 691 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
31.	III.5.a.	finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	9,33	2 200 000	20 526 000	20 526 000
32.	III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0		10 224 314	10 224 314
33.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			68 387 414	70 287 414
34.	IV.b.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft		1 210	4 357 233	4 357 233
35.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			4 357 233	4 357 233

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Közlöny a Magyarországi Gazdasági Stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti salát bevételekről

[illegible][illegible]

Herend Város Önkormányzat
2020-2023 évre tervezett bevételei és kiadásai

Sorszám	Adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 316 276	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 628 568	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	157 149 463	187 950 000	187 950 000	187 950 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	149 699 463	170 000 000	170 000 000	170 000 000
6.	Gépjárműadó	-	10 700 000	10 700 000	10 700 000
7.	Talajterhelési díj	-	-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	250 000	250 000	250 000
9.	Működési bevételek	41 924 985	49 540 000	49 540 000	49 540 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	5 416 500	6 700 000	6 700 000	6 700 000
12.	tulajdonosi bevételek	421 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000
13.	ellátási díjak	18 211 501	21 000 000	21 000 000	21 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	12 548 625	16 200 000	16 200 000	16 200 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	287 000	-	-	-
16.	kamatbevételek	103	-	-	-
17.	biztosító által fizetett kártérítések	-	-	-	-
18.	egyéb működési bevételek	290 256	-	-	-
19.	Felhalmozási bevételek	22 893 160	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 740 020	78 000	78 000	78 000
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
22.	Költségvetési bevételek összesen	686 652 472	437 568 000	437 568 000	437 568 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	513 206 538	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 385 010	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	521 591 548	-	-	-
27.	Bevételek összesen	1 208 244 020	437 568 000	437 568 000	437 568 000
28.	Személyi juttatások	259 741 198	250 000 000	250 000 000	250 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 593 917	44 000 000	44 000 000	44 000 000
30.	Dologi kiadások	151 209 528	91 168 000	91 168 000	91 168 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	49 185 271	45 000 000	45 000 000	45 000 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 453 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
33.	Tartalék	410 741 663	-	-	-
34.	Elvonások, befizetések	354 027	-	-	-
35.	Helyi önk. előző évi elszámolásai	2 354 850	-	-	-
36.	Felhalmozási kiadások	275 090 752	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 684 766	-	-	-
38.	Költségvetési Kiadások	1 199 408 972	437 568 000	437 568 000	437 568 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 835 048	-	-	-
40.	Finanszírozási kiadások	8 835 048	0	0	0
41.	Kiadások összesen	1 208 244 020	437 568 000	437 568 000	437 568 000

15. melléklet
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	90 183	-	35 340	35 340	35 340
2.	Működési bevételek	2 523 187	2 265 000	1 824 006	2 111 040	2 111 050
3.	ebből: óvodai ellátási díj	1 492 865	1 500 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
4.	bölcsődei ellátási díj	263 879	265 000	199 000	199 000	199 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	474 327	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	kamat bevételek	1	-	-	-	-
7.	egyéb működési bevételek	115	-	6	40	50
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	292 000	-	-	287 000	287 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	498 111	-	-	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	-	-	-	-
11.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	435 505	-	-	-	-
12.	Költségvetési bevételek	3 546 986	2 265 000	1 859 346	2 146 380	2 146 390
13.	Intézményfinanszírozás	122 992 661	128 168 127	122 994 438	122 994 438	122 994 438
14.	Ebből: költségvetési támogatás	97 031 847	97 345 934	97 364 734	103 076 884	103 076 884
15.	Önkormányzati forrás	25 960 814	30 822 193	25 629 704	19 917 554	19 917 554
16.	Előző évi költségvetési maradvány	238 417	193 701	193 701	193 701	193 701
17.	Finanszírozási bevételek	123 231 078	128 361 828	123 188 139	123 188 139	123 188 139
18.	Óvoda bevétele összesen	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529

Sor szám	Kiadások	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 885 094	19 116 299	14 423 910	14 710 910	14 710 910
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 397 618	2 634 846	2 634 846	2 634 846	2 634 846
3.	Járulékok		487 476	481 453	481 453	481 453	481 453
4.	Dologi kiadás		16 000 000	16 000 000	11 307 611	11 594 611	11 594 611
5.	II. Étkeztetés bölcsődében		4 842 080	4 850 107	4 350 107	4 350 107	4 350 107
6.	Ebből: Személyi juttatás		284 281	296 017	296 017	296 017	296 017
7.	Járulékok		57 799	54 090	54 090	54 090	54 090
8.	Dologi kiadás		4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítő	16,0	64 660 655	62 675 906	62 675 906	62 675 906	62 675 906
14.	Ebből: Személyi juttatás		53 356 156	51 801 670	51 801 670	51 801 670	51 801 670
15.	Járulékok		9 863 094	9 432 831	9 432 831	9 432 831	9 432 831
16.	Dologi kiadás		1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405
17.	ebből: munkaruha		300 000	60 000	60 000	150 000	150 000
18.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
19.	V. Sajátos nevelési ig.		394 000	-	-	-	-
20.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	-	-	-	-
21.	Járulékok		64 000	-	-	-	-
22.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
23.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		13 206 641	15 594 465	15 629 711	15 629 711	15 629 711
24.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	10 350 140	12 647 110	12 647 110	12 647 110	12 647 110
25.	Járulékok		2 170 318	2 257 355	2 257 355	2 257 355	2 257 355
26.	Dologi kiadás		686 183	690 000	725 246	725 246	725 246
27.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	20 133 362	23 890 051	23 908 851	23 908 851	23 908 851
28.	Ebből: Személyi juttatás		15 644 463	19 090 690	19 106 690	19 106 690	19 106 690
29.	Járulékok		3 188 899	3 499 361	3 502 161	3 502 161	3 502 161
30.	Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
31.	ebből: munkaruha		240 000	-	-	90 000	90 000
32.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
33.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	0,0	4 656 232	4 500 000	4 059 000	4 059 034	4 059 044
34.	Ebből: személyi juttatás		500 000	-	-	-	-
35.	Járulékok		97 500	-	-	-	-
36.	Dologi kiadás		3 251 110	4 000 000	3 559 000	3 559 034	3 559 044
37.	ebből munkaruha		-	30 000	30 000	30 000	30 000
38.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
39.	IX. Óvodai kiadás összesen	27,0	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529
40.	Ebből: Személyi juttatás		82 862 658	86 470 333	86 486 333	86 486 333	86 486 333
41.	Járulékok		15 929 086	15 725 090	15 727 890	15 727 890	15 727 890
42.	Dologi kiadás		27 178 698	27 931 405	22 333 262	22 620 296	22 620 306
43.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
44.	beruházás		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
45.	felújítás		-	-	-	-	-

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások áh belülről	56 273				
2.	Működési bevételek	1 277 049	1 277 000	350 000	400 020	590 018
3.	ebből: bérleti díj	1 277 000	1 277 000	350 000	400 000	550 000
4.	kamatbevételek	-	-	-	-	-
5.	egyéb működési bevételek	49	-	-	20	40 018
6.	Költségvetési bevételek	1 333 322	1 277 000	350 000	400 020	590 018
7.	Intézmény finanszírozás	24 938 230	26 630 663	23 673 049	23 903 819	24 081 516
8.	Ebből költségvetési támogatás	5 050 082	4 357 233	4 472 619	6 201 079	6 378 776
9.	Önkormányzati forrás	19 888 148	22 273 430	19 200 430	17 702 740	17 702 740
10.	Előző évi költségvetési maradvány	321 658	269 743	269 743	269 743	269 743
11.	Finanszírozási bevételek	25 259 888	26 900 406	23 942 792	24 173 562	24 351 259
12.	Bevételek összesen	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	g
1. I.	Közművelődési intézmény	5,0	25 147 344	26 857 406	22 972 792	23 253 582	23 621 277
2.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285
3.	Járadékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974
4.	Dologi kiadás		11 297 156	12 300 000	8 300 000	8 350 020	8 540 018
5.	ebből rendezvényekre		4 929 886	6 000 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
6.	karbantartás		300 000	100 000	100 000	100 000	100 000
7.	Felhalmozási kiadás		-	500 000	500 000	500 000	500 000
8. II.	Egyéb kiadáói tevékenység		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
10.	Járadékok		-	-	-	-	-
11.	Dologi kiadás		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000
12. III.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-	-	-
15.	Dologi kiadás		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	26 506 379	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277
17.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285
18.	Járadékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974
19.	Dologi kiadás		12 656 191	13 620 000	9 620 000	9 670 020	9 860 018
20.	Felhalmozási kiadás		-	500 000	500 000	500 000	500 000
21.	beruházás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000
22.	felújítás						

Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevétel	2 096 933	2 071 000	2 000 008	2 000 031	1 900 040
2.	Szolgáltatások ellenértéke	171 000	171 000	100 000	100 000	100 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 513 064	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	412 847	400 000	400 000	400 000	400 000
5.	Kamatbevételek	-	-	-	1	2
6.	Egyéb működési bevételek	22	-	8	30	38
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	100 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	100 000
10.	Működési célú támogatások	3 143 412	-	-	-	-
11.	Európai parlamenti képviselő választás	1 368 484	-	-	-	-
12.	Önkormányzati választás	1 774 928	-	-	-	-
13.	Költségvetési bevételek	5 240 345	2 071 000	2 000 008	2 000 031	2 000 040
14.	Előző évi költségvetési maradvány	267 350	203 352	203 352	203 352	203 352
15.	Intézmény finanszírozás	82 145 676	96 944 100	103 285 149	103 285 149	103 285 149
16.	Ebből költségvetési támogatás	69 013 291	61 975 191	75 331 491	75 719 241	75 719 241
17.	Önkormányzati forrás	13 132 385	34 968 909	27 953 658	27 565 908	27 565 908
18.	Finanszírozási bevételek	82 413 026	97 147 452	103 488 501	103 488 501	103 488 501
19.	Bevételek összesen	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	79 448 699	90 169 179	96 002 136	96 002 159	96 002 168
2.	Ebből: Személyi juttatás		55 599 520	65 521 837	70 724 296	70 724 296	70 724 296
3.	Járulékok		10 842 346	11 697 342	12 327 832	12 327 832	12 327 832
4.	Dologi kiadás		12 341 153	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040
5.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	9 049 273	9 486 373	9 486 373	9 486 373
7.	Ebből: Személyi juttatás		4 216 699	7 702 507	8 074 507	8 074 507	8 074 507
8.	Járulékok		844 561	1 346 766	1 411 866	1 411 866	1 411 866
9.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
10.	EP választás		1 368 484	-	-	-	-
11.	Ebből: Személyi juttatás		1 043 973	-	-	-	-
12.	Járulékok		209 229	-	-	-	-
13.	Dologi kiadás		115 282	-	-	-	-
14.	Önkormányzati választás		1 774 928	-	-	-	-
15.	Ebből: Személyi juttatás		1 357 453	-	-	-	-
16.	Járulékok		255 484	-	-	-	-
17.	Dologi kiadás		161 991	-	-	-	-
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541
19.	Ebből: Személyi juttatás		62 217 645	73 224 344	78 798 803	78 798 803	78 798 803
20.	Járulékok		12 151 620	13 044 108	13 739 698	13 739 698	13 739 698
21.	Dologi kiadás		12 618 426	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040
22.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
23.	beruházás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
24.	felújítás		-	-	-	-	-

18. melléklet

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások	1 090 635	-	-	-	1 387 847
2.	nyári diák munka	1 090 635	-	-	-	1 387 847
3.	II. Működési bevétel	24 961 549	24 947 500	21 773 674	21 773 727	21 773 777
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	209 291	210 000	100 000	100 000	100 000
	Közvetített szolgáltatások	16 545	16 500	16 500	16 500	16 500
5.	Tulajdonosi bevételek	121 100	121 000	121 000	121 000	121 000
6.	Ellátási díjak	19 307 971	19 300 000	16 887 501	16 887 501	16 887 501
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 306 389	5 300 000	4 648 625	4 648 625	4 648 625
8.	Egyéb működési bevételek	253	-	47	100	150
9.	Kamat jellegű bevételek	-	-	1	1	1
10.	Költségvetési bevételek	26 052 184	24 947 500	21 773 674	21 773 727	23 161 624
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	1 347 397	530 936	530 936	530 936	530 936
12.	III. Intézmény finanszírozás	70 028 771	77 694 289	77 728 012	77 790 991	77 836 650
13.	Ebből költségvetési támogatás	27 049 315	22 416 899	22 450 622	23 972 641	24 018 300
14.	Önkormányzati forrás	42 979 456	55 277 390	55 277 390	53 818 350	53 818 350
15.	Finanszírozási bevételek	71 376 168	78 225 225	78 258 948	78 321 927	78 367 586
16.	Bevételek összesen	97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	5,0	36 066 279	37 122 932	33 949 106	33 949 106	33 949 106
2.	Ebből: Személyi juttatás		11 685 043	13 005 271	13 005 271	13 005 271	13 005 271
3.	Járulékok		2 381 236	2 117 661	2 117 661	2 117 661	2 117 661
4.	Dologi kiadás		22 000 000	22 000 000	18 826 174	18 826 174	18 826 174
5.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 729 409	10 619 798	10 619 798	10 619 798	10 619 798
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 094 751	3 972 889	3 972 889	3 972 889	3 972 889
8.	Járulékok		634 658	646 909	646 909	646 909	646 909
9.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
11.	III. Intézményen kívüli gyermek nevelésének köznevelési intézményben	0,0	-	-	-	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
13.	Járulékok		-	-	-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
21.	V. Köztisztviselők, közalkalmazottak ellátása	0,0	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
23.	Járulékok		-	-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási	14,0	46 777 419	52 889 995	52 923 718	52 986 750	54 420 366
27.	Ebből: Személyi juttatás		25 830 006	33 961 377	33 990 077	34 043 677	35 284 808
28.	Járulékok		4 886 324	5 728 618	5 733 641	5 743 020	5 935 395
29.	Dologi kiadás		15 557 501	12 200 000	12 200 000	12 200 053	12 200 103
30.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
36.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	2 565 245	250 000	250 000	250 000	250 000
38.	Ebből: Személyi juttatás		2 183 187	212 766	212 766	212 766	212 766
39.	Járulékok		382 058	37 234	37 234	37 234	37 234
40.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közszt		97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	42 792 987	51 152 303	51 181 003	51 234 603	52 475 734
44.	Járulékok		8 284 276	8 530 422	8 535 445	8 544 824	8 737 199
45.	Dologi kiadások		45 847 501	40 490 000	39 316 174	39 316 227	39 316 277
46.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	beruházás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
48.	felújítás		-	-	-	-	-

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 654 837	61 975 191	75 331 491	75 719 241	75 719 241
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 348 150	71 578 420	71 578 420	76 658 570	76 658 570
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				41 769 100	41 769 100
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73 996 115	68 387 414	70 287 414	32 209 354	32 209 354
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 082	4 357 233	4 357 233	5 854 923	5 854 923
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 078 450	-	-	-	1 447 800
7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	224 127 634	206 298 258	221 554 558	232 211 188	233 658 988
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 593 775	250 000	250 000	1 512 404	2 234 101
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok					
11.	Szentgál község önkormányzat hj				1 048 888	1 540 959
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	2 565 245	250 000	250 000	463 516	693 142
13.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	15 626 686				
14.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	242 721 409	206 548 258	221 804 558	233 723 592	235 893 089
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
16.	ebből: TOP-1.4.-19-VE1-2019 bölcsődei férőhely bővítés	86 558 434	-	199 148 770	199 148 770	199 148 770
17.	MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzése				2 977 923	2 977 923
18.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása				16 970 000	16 970 000
19.	VP6-7.2.1- Kültéri helyi közutak				1 097 153	1 097 153
20.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	vis maior		-	5 434 722	5 434 722	5 434 722
21.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	86 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
22.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	7 416 968	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
23.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	178 695 853	170 000 000	149 699 463	149 699 463	149 699 463
24.	Gépjármű adó	10 879 813	10 700 000	-	-	-
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Ialajterhelési díj)					
26.	Egyéb kózhalmi bevételek (egyéb települési adók)	275 818	250 000	250 000	350 000	350 000
27.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 049 463
28.	Szolgáltatások ellenértéke	3 655 725	3 600 000	2 500 000	3 000 000	4 000 000
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 179 339	5 179 000	5 179 000	4 000 000	4 000 000
30.	Tulajdonosi bevételek	247 860	240 000	150 000	300 000	300 000
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 002 449	10 000 000	10 000 000	9 600 000	7 000 000
32.	Általános forgalmi adó visszatérítés					
33.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	55	-	26	100	100
34.	Biztosító által kifizetett kártérítés	113 750	-	-	-	-
35.	Egyéb működési bevételek	3 407 335	2 000 000	1 000 000	100 000	250 000
36.	IV. Működési bevételek (B4)	22 606 514	21 019 000	18 829 026	17 000 100	15 550 100
37.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
38.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)	30 082 773		2 968 160		
39.	079/22/A/16 hrsz értékesítése				100 000	100 000
40.	510/8 hrsz értékesítése				3 938	3 938
41.	194 hrsz értékesítése				181 102	181 102
42.	195 hrsz értékesítése				39 370	39 370
43.	795/30 hrsz értékesítése				2 643 750	2 643 750
44.	795/95 hrsz értékesítése				2 703 750	2 703 750
45.	795/53 értékesítése				3 221 250	3 221 250
46.	egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 533 860				
47.	Herend, Pipacs u 22 sz. lakás értékesítése	-	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
48.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 117 184	78 000	78 000	1 640 020	1 740 020
49.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51 744	78 000	78 000	150 000	250 000
50.	ebből: működési célú átvett pénzeszközök	1 065 440	-	-	1 490 020	1 490 020
51.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-
52.	Költségvetési bevételek	581 888 626	429 595 258	619 212 699	657 934 903	658 754 400
53.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
54.	Maradvány igénybevétele	651 363 270	512 008 806	512 008 806	512 008 806	512 008 806
55.	ebből működési maradvány	78 864 405	78 158 268	94 129 511	94 129 511	106 989 013
56.	felhalmozási maradvány	572 498 865	433 850 538	417 879 295	417 879 295	405 019 793
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
58.	Finanszírozási bevételek (B8)	660 789 242	520 260 737	520 350 775	520 350 775	520 393 816
59.	Bevételek összesen	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 178 285 678	1 179 148 216

Sor szám	Szakterület	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás						
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
6.	III. 064010-1 Közfelfüggetés		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
10.	V. Szennyvíz gyűjtése		0	0	0	0	0
11.	Dologi kiadások						

12.	VI.	Háziorvosi alapellátás	0	1 898 214	0	0	4 112 979	4 112 979
13.		Ebből: Személyi juttatás		1 452 525	0	0	966 000	966 000
14.		Járulékok		299 970	0	0	169 056	169 056
15.		Dologi kiadás			0	0	0	0
16.		Támogatásértékű kiadás			0	0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások		145 719	0	0	2 977 923	2 977 923
18.	VII.	Család és névelési ellátás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19.		Ebből: Személyi juttatás, járulékok			0	0	0	0
20.		Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
21.		Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
22.	VIII.	Iskola ellátás		0	0	0	0	0
23.		Ebből: Személyi juttatás			0	0	0	0
24.		Járulékok			0	0	0	0
25.		Működési célú pénzeszköz átadás			0	0	0	0
26.	IX.	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		42 686 648	38 291 741	35 778 999	0	0
27.		Működési célú pénzeszköz átadás		42 686 648	38 291 741	35 778 999		
28.		ebből : Kistérségi Társulás		11 826 840	11 826 840	6 634 000		
29.		Herendi Könyvtári Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat Fenntartó Társulás		24 880 933	19 249 254	23 569 352		
30.		Nonprofit szervezetek támogatás		2 300 000	3 500 000	1 860 000		
31.		Közvetített támogatások		3 228	40 000	40 000		
32.		Ársadalombiztosítás alapjai		3 175 647	3 175 647	3 175 647		
33.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000	500 000		
34.	X.	Civil szervezetek működési támogatása					1 181 118	1 012 031
35.		Nonprofit szervezetek támogatása					651 105	471 105
36.		Közvetített támogatások					30 013	40 926
37.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány					500 000	500 000
38.	XI.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
39.		Dologi kiadások						
40.		Egyéb nem intézményi ellátások		3 859 730	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 453 000
41.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendelethez megállapított juttatás		1 050 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
42.		temelési segély		75 000	50 000	50 000	50 000	50 000
43.		köztemelés		0	0	0	0	0
44.		települési támogatás		2 734 730	2 323 000	2 323 000	2 323 000	2 323 000
45.		önkormányzat által saját haláskorban adott más ellátás						
46.		Bursa Hungarica támogatás		350 000		350 000	0	0
47.	XII.	Önkormányzati ig. tevékenység	12	854 145 362	539 868 521	731 315 197	762 054 649	759 140 773
48.		Ebből: Személyi juttatás		16 221 899	19 050 043	19 050 043	20 010 043	20 010 043
49.		Járulékok		2 852 678	3 356 400	3 356 400	3 505 200	3 505 200
50.		Dologi kiadás		152 900 803	53 234 071	44 308 311	47 815 268	50 977 395
51.		ebből: rendezvények		300 000	0	0	0	0
52.								
53.		Felhalmozási kiadások		200 922 038	2 100 000	93 863 808	269 306 727	269 512 829
54.		Tervezett tartalék		478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
55.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
56.		egyéb felhalmozási kiadások						1 684 766
57.		Elvonások, befizetések				354 027	354 027	354 027
58.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 482 037	0	0	2 017 050	2 354 850
59.	XIII.	Könyvtári szolgáltatások		505 008	435 723	435 723	585 492	585 492
60.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0
61.		Járulékok		0	0	0	0	0
62.		Dologi kiadás		505 008	435 723	435 723	585 492	585 492
63.	XIV.	Önkormányzatok elszámolásai		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
64.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
65.		Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0
66.	XV.	Családsegítés		20 818 564	16 137 900	16 137 900	16 137 900	16 137 900
67.		Ebből: Személyi juttatás		12 991 088	8 628 000	8 628 000	8 628 000	8 628 000
68.		Járulékok		2 522 516	1 509 900	1 509 900	1 509 900	1 509 900
69.		Dologi kiadások		3 861 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
70.		Felhalmozási kiadások		1 443 950	0	0	0	0
71.	XVI.	Sportlétesítmények működtetése						
72.		Ebből: dologi kiadások						
73.	XVII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása						
74.		Ebből: dologi kiadások						
75.		működési célú pénzeszköz átadás						
76.	XVIII.	Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 500 000	6 480 000	6 480 000	7 810 000	7 990 000
77.		Ebből: dologi kiadások						
78.		működési célú pénzeszköz átadás		1 500 000	6 480 000	6 480 000	7 810 000	7 990 000
79.	XIX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		1 099 900	0	0	0	0
80.		Dologi kiadás						
81.		Felhalmozási kiadások		1 099 900	0	0	0	0
82.	XX.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)				2 000 000	2 000 000	2 000 000
83.		Ebből : Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	2 000 000
84.	XXI.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		300 105 338	329 437 179	327 680 648	365 018 533	368 380 993
85.		Intézményfinanszírozás		300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
86.		Központi orvos ügyelet támogatása					3 251 899	4 501 932
87.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás					6 981 000	6 981 000
88.		Családsegítő társulás					26 461 237	28 350 308
89.		Bursa Hungarica támogatás					350 000	350 000
90.		Önkormányzat összesen	12	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 178 285 678	1 179 148 216
91.		Ebből: Személyi juttatás		30 665 512	27 678 043	27 678 043	29 604 043	29 604 043
92.		Járulékok		5 675 164	4 866 300	4 866 300	5 184 156	5 184 156
93.		Dologi kiadás		164 766 811	67 169 794	60 244 034	63 900 760	67 062 887
94.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
95.		Tartalékok		478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
96.		Egyéb működési célú kiadások		44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
97.		Felhalmozási kiadások		203 611 617	2 100 000	93 863 808	272 284 650	272 490 752
98.		beruházás		194 136 460	1 700 000	93 463 808	248 842 095	249 048 197
99.		felújítás		9 475 157	400 000	400 000	23 442 555	23 442 555
100.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 482 037	0	0	2 017 050	2 354 850
101.		Egyéb felhalmozási kiadások						1 684 766
102.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0

103.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
104.	elvonások, befizetések	0	0	354 027	354 027	354 027
105.	Finanszírozási kiadás	300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 387	328 197 753

[illegible]

Adalok Flt-ban

Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételei és kiadásai valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			MOD. I.			MOD. II.			MOD. III.			Adatok Fiban
	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
Egyéb működési célú támogatások államigazgatási feladatok													
Működési bevételek (B4)	-	1 217 000	-	1 217 000	-	350 000	-	350 000	-	400 020	-	400 020	590 018
Szociális támogatások (B402)		1 217 000		1 217 000		350 000		350 000		400 000		400 000	550 000
Kamatbevételek és más nyereséglegű bevételek (B408)	-			-	-	-		-	-	-		-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	-	1 217 000	-	1 217 000	-	350 000	-	350 000	-	400 020	-	400 020	40 018
I. Költségvetési bevételek	-	1 217 000	-	1 217 000	-	350 000	-	350 000	-	400 020	-	400 020	590 018
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	269 743			269 743	269 743			269 743	269 743			269 743	269 743
Maradvány igénybevétele (B8131)	269 743			269 743	269 743			269 743	269 743			269 743	269 743
Környezetvédelmi támogatások (B816)	25 310 562	1 320 000		26 630 562	21 653 049	1 820 000		23 673 049	22 463 519	1 419 980		23 903 819	24 081 516
Finanszírozási bevételek (B8)	25 560 406	1 320 000	-	26 900 406	22 122 792	1 820 000	-	23 942 792	22 753 582	1 419 980	-	24 173 562	24 351 259
Bevételek	25 560 406	2 537 000	-	28 117 406	22 122 792	2 170 000	-	24 292 792	22 753 582	1 820 000	-	24 673 582	24 941 277
I. Személyi juttatások (K1)	11 927 034			11 927 034	12 026 036			12 026 036	12 222 036			12 222 036	12 376 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 128 572	2 037 000		4 165 572	2 146 787	1 320 000		3 466 787	2 181 127	1 320 000		3 501 127	3 501 127
II. Dologi kiadások (K3)	11 523 000	500 000	-	12 023 000	8 300 000	1 320 000	-	9 620 000	8 350 020	1 320 000	-	9 670 020	9 660 018
III. Felhalmozási kiadások (K5)		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000
IV. Beruházások		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000
Felújítások		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000	500 000
Költségvetési kiadások	25 560 406	2 537 000	-	28 117 406	22 472 792	1 820 000	-	24 292 792	22 753 582	1 820 000	-	24 673 582	24 941 277

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			MOD. I.			MOD. II.			MOD. III.			Adatok F-ban
	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I. Munkaadói bevételek (B0)	-	2 071 000	-	2 071 000	-	2 000 008	-	2 000 008	-	2 000 031	-	2 000 040	1 900 040
II. Szolgáltatások értékesítése (B02)	-	171 000	-	171 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	100 000
III. Állami támogatások (B03)	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	1 400 000
Közzétett államháztartási adatok (B406)	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	400 000
Kamatbevételek és más nyereségek (B408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek (B409)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Munkaadói célú támogatások (EP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Állami támogatások (B03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Állami támogatások (B03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	2 071 000	-	2 071 000	-	2 000 008	-	2 000 008	-	2 000 031	-	2 000 040	2 000 040
Bevételek (B01)	-	203 352	-	203 352	-	203 352	-	203 352	-	203 352	-	203 352	203 352
Maradvány igénybevétele (B013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közzétett államháztartási adatok (B06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B6)	96 944 100	203 352	-	97 147 452	103 214 157	70 992	-	103 285 149	103 214 157	70 992	-	103 285 149	103 285 149
Bevételek	96 944 100	203 352	-	97 147 452	103 214 157	70 992	-	103 285 149	103 214 157	70 992	-	103 285 149	103 285 149
I. Személyi juttatások (K1)	73 224 344	2 274 352	-	75 498 696	76 798 603	-	-	76 798 603	76 798 603	-	-	76 798 603	76 798 603
II. Személyi juttatások (K1)	13 044 108	1 674 352	-	14 718 460	13 739 698	-	-	13 739 698	13 739 698	-	-	13 739 698	13 739 698
III. Személyi juttatások (K3)	10 675 648	1 674 352	-	12 350 000	10 675 698	-	-	12 350 000	10 675 698	-	-	12 350 000	12 350 000
IV. Személyi juttatások (K6)	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	600 000
Bevételek	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	600 000
Költségvetési kiadások	96 944 100	2 274 352	-	99 218 452	103 214 149	2 274 352	-	105 488 501	103 214 157	2 274 384	-	105 488 541	105 488 541

Herendi Városüzemeltetési Községtárgyaló Intézmény bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat				MOD. I.				MOD. II.				MOD. III.				Adatok Fiban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás feladatok	Összesen		
I. Működési célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1367847	0	1367847		
II. Működési bevételek (B4)		12 327 702	12 619 798	-	24 947 500	20 536 126	1 237 548	-	21 773 674	20 536 126	1 237 548	-	21 773 674	20 536 126	1 237 548	-	21 773 674		
II.1. Szociális ellátások (B402)			216 000		216 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		
II.2. Kulturális bevételek (B403)			121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		
II.3. Turizmus bevételei (B404)			121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		
II.4. Előzetes díjak (B405)		7 027 702	12 272 298		19 300 000	15 887 501	1 020 000		16 887 501	15 887 501	1 020 000		16 887 501	15 887 501	1 020 000		16 887 501		
II.5. Kaszárnyai általános forgalmi adó (B406)		5 300 000			5 300 000	4 648 625			4 648 625	4 648 625			4 648 625	4 648 625			4 648 625		
II.6. Egyéb működési bevételek (B411)					-		47		47		100		100		150		150		
II.6.1. Kamat bevételek					-		47		47		100		100		150		150		
II.6.2. Költségvetési bevételek		12 327 702	12 619 798	-	24 947 500	20 536 126	1 237 548	-	21 773 674	20 536 126	1 237 601	-	21 773 727	20 536 126	2 625 498	-	23 161 624		
II.6.3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936		
II.6.4. Maradvány igénybevétele (B8131)					530 936	530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936		
II.6.5. Központi, irányító szervi támogatás (B816)		77 694 289			77 694 289	77 728 012			77 728 012	77 790 991			77 790 991	77 836 650			77 836 650		
II.6.6. Finanszírozási bevételek (B8)		78 225 225		-	78 225 225	78 258 948		-	78 258 948	78 321 927		-	78 321 927	78 367 586		-	78 367 586		
II.6.7. Bevétel		90 552 927	12 619 798	-	103 172 725	98 795 074	1 237 548	-	100 032 622	98 858 053	1 237 601	-	100 095 654	98 903 712	2 625 498	-	101 529 210		
II.6.8. Személyi juttatások (K1)		47 179 414	3 972 889		51 152 303	51 161 003			51 161 003	51 234 003			51 234 003	51 404 175	1 071 559		52 475 734		
II.6.9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		7 863 513	645 808		8 509 321	8 535 445			8 535 445	8 544 824			8 544 824	8 420 911	316 288		8 737 199		
II.6.10. Dolgozó kiadások (K3)		36 490 000	6 000 000		42 490 000	39 078 626	237 548		39 316 174	39 078 626	237 601		39 316 227	39 078 626	237 651		39 316 277		
II.6.11. Felhalmozási kiadások (K5)			1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000		
II.6.12. Beruházások			1 000 000				1 000 000				1 000 000				1 000 000				
II.6.13. Felújítások																			
II.6.14. Költségvetési kiadások		91 552 927	12 619 798	-	103 172 725	98 795 074	1 237 548	-	100 032 622	98 858 053	1 237 601	-	100 095 654	98 903 712	2 625 498	-	101 529 210		

I.	Személyi juttatások (K11)	19 050 043	8 678 000	27 678 043	19 050 043	8 678 000	27 678 043	29 604 043	29 604 043	29 604 043
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	3 350 400	1 509 000	4 859 300	3 350 400	1 509 000	4 859 300	5 184 156	5 184 156	5 184 156
III.	Állami támogatások (K13)	63 600 000	6 700 000	70 300 000	63 600 000	6 700 000	70 300 000	63 600 760	63 600 760	63 600 760
IV.	Eltérítések (K14)	487 128 007	570 382 608	1 057 510 615	487 128 007	570 382 608	1 057 510 615	419 048 334	419 048 334	419 048 334
V.	Tartalékok (K15)	-	-	-	-	-	-	354 027	354 027	354 027
VI.	Eltérítések befizetések	-	-	-	-	-	-	2 017 050	2 017 050	2 017 050
VII.	Helyi önkormányzatok támogatásai (K16)	6 460 000	38 751 741	45 211 741	6 460 000	38 751 741	45 211 741	48 185 271	48 185 271	48 185 271
VIII.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K17)	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
IX.	Eltérítések (K18)	-	-	-	-	-	-	23 427 555	23 427 555	23 427 555
X.	Eltérítések (K19)	-	-	-	-	-	-	184 746	184 746	184 746
XI.	Eltérítések (K20)	-	-	-	-	-	-	841 878 274	841 878 274	841 878 274
XII.	Eltérítések (K21)	-	-	-	-	-	-	6 432 007	6 432 007	6 432 007
XIII.	Eltérítések (K22)	-	-	-	-	-	-	37 874 397	37 874 397	37 874 397
XIV.	Eltérítések (K23)	-	-	-	-	-	-	338 500 404	338 500 404	338 500 404
XV.	Eltérítések (K24)	-	-	-	-	-	-	37 032 601	37 032 601	37 032 601
XVI.	Eltérítések (K25)	-	-	-	-	-	-	486 934 894	486 934 894	486 934 894
XVII.	Eltérítések (K26)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
XVIII.	Eltérítések (K27)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
XIX.	Eltérítések (K28)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
XX.	Eltérítések (K29)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
XXI.	Eltérítések (K30)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
XXII.	Eltérítések (K31)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
XXIII.	Eltérítések (K32)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
XXIV.	Eltérítések (K33)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
XXV.	Eltérítések (K34)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
XXVI.	Eltérítések (K35)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
XXVII.	Eltérítések (K36)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
XXVIII.	Eltérítések (K37)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
XXIX.	Eltérítések (K38)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
XXX.	Eltérítések (K39)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
XXXI.	Eltérítések (K40)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
XXXII.	Eltérítések (K41)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
XXXIII.	Eltérítések (K42)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
XXXIV.	Eltérítések (K43)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
XXXV.	Eltérítések (K44)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
XXXVI.	Eltérítések (K45)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
XXXVII.	Eltérítések (K46)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
XXXVIII.	Eltérítések (K47)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
XXXIX.	Eltérítések (K48)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
XL.	Eltérítések (K49)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
XLI.	Eltérítések (K50)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
XLII.	Eltérítések (K51)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
XLIII.	Eltérítések (K52)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
XLIV.	Eltérítések (K53)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
XLV.	Eltérítések (K54)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
XLVI.	Eltérítések (K55)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
XLVII.	Eltérítések (K56)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
XLVIII.	Eltérítések (K57)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
XLIX.	Eltérítések (K58)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
L.	Eltérítések (K59)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LI.	Eltérítések (K60)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LII.	Eltérítések (K61)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LIII.	Eltérítések (K62)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LIV.	Eltérítések (K63)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LV.	Eltérítések (K64)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LVI.	Eltérítések (K65)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LVII.	Eltérítések (K66)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LVIII.	Eltérítések (K67)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LIX.	Eltérítések (K68)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LX.	Eltérítések (K69)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXI.	Eltérítések (K70)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXII.	Eltérítések (K71)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXIII.	Eltérítések (K72)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXIV.	Eltérítések (K73)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXV.	Eltérítések (K74)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXVI.	Eltérítések (K75)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXVII.	Eltérítések (K76)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXVIII.	Eltérítések (K77)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXIX.	Eltérítések (K78)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXX.	Eltérítések (K79)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXI.	Eltérítések (K80)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXII.	Eltérítések (K81)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXIII.	Eltérítések (K82)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXIV.	Eltérítések (K83)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXV.	Eltérítések (K84)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXVI.	Eltérítések (K85)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXVII.	Eltérítések (K86)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXVIII.	Eltérítések (K87)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXIX.	Eltérítések (K88)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXX.	Eltérítések (K89)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXI.	Eltérítések (K90)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXXII.	Eltérítések (K91)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXXIII.	Eltérítések (K92)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXIV.	Eltérítések (K93)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXXV.	Eltérítések (K94)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXXVI.	Eltérítések (K95)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXVII.	Eltérítések (K96)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXXVIII.	Eltérítések (K97)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXXIX.	Eltérítések (K98)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXX.	Eltérítések (K99)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXXXI.	Eltérítések (K100)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXXXII.	Eltérítések (K101)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXXIII.	Eltérítések (K102)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXXXIV.	Eltérítések (K103)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXXXV.	Eltérítések (K104)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXXVI.	Eltérítések (K105)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXXXVII.	Eltérítések (K106)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXXXVIII.	Eltérítések (K107)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXXIX.	Eltérítések (K108)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXXXX.	Eltérítések (K109)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXXXXI.	Eltérítések (K110)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXXXII.	Eltérítések (K111)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXXXXIII.	Eltérítések (K112)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXXXXIV.	Eltérítések (K113)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXXXV.	Eltérítések (K114)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXXXXVI.	Eltérítések (K115)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXXXXVII.	Eltérítések (K116)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXXXVIII.	Eltérítések (K117)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXXXXIX.	Eltérítések (K118)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXXXXX.	Eltérítések (K119)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXXXXI.	Eltérítések (K120)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984
LXXXXXXII.	Eltérítések (K121)	-	-	-	-	-	-	489 167 232	489 167 232	489 167 232
LXXXXXXIII.	Eltérítések (K122)	-	-	-	-	-	-	1 178 283 678	1 178 283 678	1 178 283 678
LXXXXXXIV.	Eltérítések (K123)	-	-	-	-	-	-	689 980 984	689 980 984	689 980 984

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez
2020. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	Adatok Ft-ban				
		2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	F	G
1.	Beruházási tartalék					
2.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása önerő	24 710 200	24 710 200	24 710 200	24 710 200	24 710 200
3.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása (beruházás költségei)	311 334 729	311 334 729	221 820 822	72 632 644	75 399 644
4.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja önerő	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 417 570
5.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	75 018 755	75 018 755	74 500 493	71 644 263	69 231 263
6.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok önerő	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
7.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	2 310 572	2 310 572	2 310 572	2 310 572	2 310 572
8.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	1 430 284	1 430 284	1 430 284	1 430 284	-
9.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút önerő	-	-	-	-	-
10.	Vis maior támogatás önerő	-	-	-	-	-
11.	Vis maior támogatás önerő	-	-	-	-	-
12.	VP6-19.2.1.-1-813-17 Települések megújítása pályázat önerő	991 609	991 609	991 609	-	-
13.	magyar Falu Program Temető fejlesztése MFP-FFT/2019	4 998 283	4 998 283	4 998 283	4 998 283	4 998 283
14.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése	8 256 106	8 256 106	8 256 106	8 256 106	8 256 106
15.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése önerő				53 429	53 429
16.	Óvoda Pályaépítési program önerő				1 772 920	1 802 411
17.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés			199 148 770	199 148 770	184 886 525
18.	ÖSSZESEN	433 850 538	433 850 538	542 967 139	391 757 471	376 766 003
19.						
20.						
21.						
22.	Működési tartalék					
23.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00028 ASP projekt fel nem használt összege	595 883	595 883	595 883	595 883	595 883
24.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	20 423 885	4 285 985	4 285 985	4 285 985	4 285 985
25.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása	10 371 000	10 371 000	9 509 000	9 509 000	2 073 150
26.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	139 598	139 598	139 598	139 598	-
27.	Kubinyi Agoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év)	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
29.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához	126 606	126 606	126 606	-	-
30.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés	-	-	-	-	14 262 245
32.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja					
33.						
34.	ÖSSZESEN	34 006 972	17 369 072	16 507 072	16 380 466	23 067 263
35.						
36.						
37.						
38.	MINDÖSSZESEN	467 857 510	451 219 610	559 474 211	408 137 937	399 833 266

37.	Általános tartalék	10 908 397	10 908 397	10 908 397	10 908 397	10 908 397
-----	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

478 765 907

462 128 007

570 382 608

419 046 334

410 741 663

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:	TOP-3.1.1-15-VE-2016-00004 Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	1 569 872			1 569 872
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 569 872			1 569 872

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	5 600			5 600
Beruházások, beszerzések	1 430 284			1 430 284
Szolgáltatások igénybe vétele	133 988			133 988
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 569 872			1 569 872

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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-2.1.2-15-VE1-2016-0002 Herend Zöld várossá fejlesztése			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	24 710 200			24 710 200
EU-s forrás	321 705 729			321 705 729
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	346 415 929			346 415 929

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	1 524 000			1 524 000
Beruházások, beszerzések	335 524 229			335 524 229
Szolgáltatások igénybe vétele	9 367 700			9 367 700
Felújítások				
Céltartalék				
Összesen:	346 415 929			346 415 929

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

3/2020. (II. 14.) 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-5.2.1-15-VE1-2016-00005 A társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			<i>Adatok Ft-ban</i>
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	13 836 175	860 767	0	14 696 942
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 836 175	860 767		14 696 942

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	8 778 303	722 667		9 500 970
Beruházások, beszerzések	2 310 572	0		2 310 572
Szolgáltatások igénybe vétele	2 747 300	138 100		2 885 400
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	13 836 175	860 767		14 696 942

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
26/2020.(X.30.) 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: VP6-19-2-1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	991 609	0		991 609
EU-s forrás	504 447	0		504 447
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 496 056			1 496 056

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 496 056	0		1 496 056
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	1 496 056			1 496 056

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
26/2020.(X.30.) 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-4.3.1-15-VE1-2016-00002 Herend, Bányatelep
leromlott városi területek infrastrukturális
rehabilitációja

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	3 100 000	0		3 100 000
EU-s forrás	145 191 371	0		145 191 371
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	148 291 371			148 291 371

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	3 556 000			3 556 000
Beruházások, beszerzések	135 868 941			135 868 941
Szolgáltatások igénybe vétele	8 866 430			8 866 430
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	148 291 371			148 291 371

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

20. melléklet

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

26/2020.(X.30.) 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-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend -Szentgál
kerékpátút

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	8 256 106			8 256 106
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 256 106			8 256 106

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 256 106	8 256 106		16 512 212
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	8 256 106	8 256 106		16 512 212

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

20. melléklet

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

26/2020.(X.30.) 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:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	84 202 628			84 202 628
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	84 202 628			84 202 628

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	779 654	779 654		1 559 308
Beruházások, beszerzések		74 223 055		74 223 055
Szolgáltatások igénybe vétele	5 301 649			5 301 649
Adminisztratív költségek				
Céltartalék		3 118 616		3 118 616
Összesen:	6 081 303	78 121 325		84 202 628

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

20. melléklet

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

A projekt neve: TOP-1.4.1-19-VE1-2019-0008 Bölcsődei férőhelybővítés Herenden

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	199 148 770			199 148 770
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	199 148 770			199 148 770

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Beruházások, beszerzések			184 886 525	184 886 525
Szolgáltatások igénybe vétele	300 000	1 800 000	217 245	2 317 245
Adminisztratív költségek	8 945 000			8 945 000
Céltartalék				
Összesen:	10 245 000	2 800 000	186 103 770	199 148 770

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

20. melléklet

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

A projekt neve: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak *Adatok Ft-ban*

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	4 740 505			4 740 505
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 740 505			4 740 505

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 740 505			4 740 505
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	4 740 505			4 740 505

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 183	-	35 340	35 340	35 340
3.	Működési bevételek	2 523 187	2 265 000	1 824 006	2 111 040	2 111 050
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	498 111	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	-	-	-	-
6.	Intézményfinanszírozás	122 992 661	128 168 127	122 994 438	122 994 438	122 994 438
7.	Előző évi költségvetési maradvány	238 417	193 701	193 701	193 701	193 701
8.						
9.	II. Pesovár Ernő Művelődési Ház	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 273	-	-	-	-
11.	Működési bevétel	1 277 049	1 277 000	350 000	400 020	590 018
12.	Intézményfinanszírozás	24 938 230	26 630 663	23 673 049	23 903 819	24 081 516
13.	Előző évi költségvetési maradvány	321 658	269 743	269 743	269 743	269 743
14.						
15.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541
16.	Működési bevétel	2 096 933	2 071 000	2 000 008	2 000 031	1 900 040
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 143 412	-	-	-	-
18.	Közhatalmi bevételek					100 000
19.	Intézményfinanszírozás	82 145 676	96 944 100	103 285 149	103 285 149	103 285 149
20.	Előző évi költségvetési maradvány	267 350	203 352	203 352	203 352	203 352
21.						
22.	IV. Herendi Városüzemeltetési Községi Int.	97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210
23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 635	-	-	-	1 387 847
24.	Működési bevétel	24 961 549	24 947 500	21 773 674	21 773 727	21 773 777
25.	Intézményfinanszírozás	70 028 771	77 694 289	77 728 012	77 790 991	77 836 650
26.	Előző évi költségvetési maradvány	1 347 397	530 936	530 936	530 936	530 936
27.						
28.	V. Herend Város Önkormányzata	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 178 285 678	1 179 148 216
29.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 721 409	206 548 258	221 804 558	233 723 592	235 893 089
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
31.	Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 049 463
32.	Működési bevételek	22 606 514	21 019 000	18 829 026	17 000 100	15 550 100
33.	Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 117 184	78 000	78 000	1 640 020	1 740 020
35.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-
36.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
37.	Maradvány igénybevétele	651 363 270	512 008 806	512 008 806	512 008 806	512 008 806
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
39.	Intézményfinanszírozás	- 300 105 338	- 329 437 179	- 327 680 648	- 327 974 397	- 328 197 753
40.	Bevételek összesen	1 281 025 527	981 614 227	1 166 744 234	1 205 803 558	1 208 244 020

Sor szám	KIADÁSOK	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529
2.	Ebből: Személyi juttatás	82 862 658	86 470 333	86 486 333	86 486 333	86 486 333
3.	Járulékok	15 929 086	15 725 090	15 727 890	15 727 890	15 727 890
4.	Dologi kiadás	27 178 698	27 931 405	22 333 262	22 620 296	22 620 306
5.	Beruházás	807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	II. Pesovár Ernő Művelődési Ház	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277
7.	Ebből: Személyi juttatás	11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285
8.	Járulékok	2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974
9.	Dologi kiadás	12 656 191	13 620 000	9 620 000	9 670 020	9 860 018
10.	Beruházás	86 831	500 000	500 000	500 000	500 000
11.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541
12.	Ebből: Személyi juttatás	62 217 645	73 224 344	78 798 803	78 798 803	78 798 803
13.	Járulékok	12 151 620	13 044 108	13 739 698	13 739 698	13 739 698
14.	Dologi kiadás	12 618 426	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040
15.	Beruházás	665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
16.	IV. Herendi Városüzemeltetési Intézmény	97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210
17.	Ebből: Személyi juttatás	42 792 987	51 152 303	51 181 003	51 234 603	52 475 734
18.	Járulék	8 284 276	8 530 422	8 535 445	8 544 824	8 737 199
19.	Dologi	45 847 501	42 490 000	39 316 174	39 316 227	39 316 277
20.	Beruházás	503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
26/2020.(X.30.) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése
TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
21.	V. Herend Város Önkormányzat	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 178 285 678	1 179 148 216
22.	Ebből: Személyi juttatás	30 665 512	27 678 043	27 678 043	29 604 043	29 604 043
23.	Járulék	5 675 164	4 866 300	4 866 300	5 184 156	5 184 156
24.	Dologi	164 766 811	67 169 794	60 244 034	63 900 760	67 062 887
25.	Önkormányzat által nyújtott ellátások	4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
26.	Működési célú pénzeszköz átadás	44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
27.	Felhalmozási kiadás	203 611 617	2 100 000	93 863 808	272 284 650	272 490 752
28.	Finanszírozási műveletek	300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
29.	Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
30.	Elvonások befizetések			354 027	354 027	354 027
31.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	2 482 037	-	-	2 017 050	2 354 850
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
33.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 684 766
34.	Működési célú visszatérítendő támogatások					
35.	Tervezett tartalék	478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
36.	MINDÖSSZESEN	1 281 025 527	981 614 227	1 166 744 234	1 205 803 568	1 208 244 020
37.	MINDÖSSZESEN INTÉZM FINANSZÍROZÁSSAL	1 581 130 865	1 311 051 406	1 494 424 882	1 533 777 965	1 536 441 773
38.	Működési kiadás összesítő					
39.	SZEMÉLYI	230 357 318	250 452 857	256 170 217	258 346 217	259 741 198
40.	JÁRULÉK	44 071 818	44 295 492	45 016 090	45 377 695	45 593 917
41.	DOLOGI	263 067 627	163 561 199	143 863 478	147 857 334	151 209 528
42.	Összesen	537 496 763	458 309 548	445 049 785	451 581 246	456 544 643
43.	Működési célú pénzeszköz átadás	44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
44.	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
45.	Felhalmozási kiadás	205 675 338	4 700 000	96 463 808	274 884 650	275 090 752
46.	Finanszírozási műveletek	300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
47.	Tervezett tartalék	478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
48.	Elvonások befizetések	2 482 037	-	354 027	354 027	354 027
49.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai				2 017 050	2 354 850
50.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 684 766
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások					
52.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
53.	Hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
54.	MINDÖSSZESEN	1 581 130 865	1 311 051 406	1 494 424 882	1 533 777 965	1 536 441 773

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	224 127 634	206 298 258	221 554 558	232 211 188	233 658 988
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 974 278	250 000	285 340	1 547 744	3 657 288
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	206 548 258	221 839 898	233 758 932	237 316 276
4. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
5.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	7 416 968	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	178 695 853	170 000 000	149 699 463	149 699 463	149 699 463
7.	Gépjárműadók	10 879 813	10 700 000	-	-	-
8.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-	-
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	275 818	250 000	250 000	350 000	450 000
10. III.	Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 149 463
11.	Szolgáltatások ellenértékei	4 036 017	3 981 000	2 700 000	3 200 000	4 750 000
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 708 948	6 695 500	6 695 500	5 516 500	5 416 500
13.	Tulajdonosi bevételek	1 645 960	1 638 000	621 000	821 000	421 000
14.	Ellátási díjak	21 064 715	21 065 000	18 211 501	18 211 501	18 211 501
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 196 012	16 200 000	15 548 625	15 148 625	12 548 625
16.	Általános forgalmi adó visszatérítés	292 000	-	-	287 000	287 000
17.	Kamatbevételek	56	-	27	102	103
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	113 750	-	-	-	-
19.	Egyéb működési bevételek	3 407 774	2 000 000	1 000 061	100 190	290 256
20. IV.	Működési bevételek	53 465 232	51 579 500	44 776 714	43 284 918	41 924 985
21. V.	Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
22. VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000	78 000	1 640 020	1 740 020
23. VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök	435 505	-	-	-	-
24.	Költségvetési bevételek összesen	618 061 463	460 155 758	645 195 727	684 255 061	686 652 472
25.						
26. VIII.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
27. IX.	Költségvetési maradvány	653 538 092	513 206 538	513 206 538	513 206 538	513 206 538
28.	Ebből felhalmozási célú	513 195 008	424 550 538	424 550 538	418 120 393	405 019 793
29.	működési célú	140 343 084	88 656 000	95 327 243	95 086 145	108 186 874
30. X.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
31.	Finanszírozási bevételek összesen	662 964 064	521 458 469	521 548 507	521 548 507	521 591 548
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 281 025 527	981 614 227	1 166 744 234	1 205 803 568	1 208 244 020

Sor szám	Kiadások	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
33. I.	Személyi juttatások	230 357 318	250 452 857	256 170 217	258 346 217	259 741 198
34. II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 071 818	44 295 492	45 016 090	45 377 695	45 593 917
35. III.	Dologi kiadások	263 067 627	163 561 199	143 863 478	147 857 334	151 209 528
36. IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
37. V.	Elvonás, befizetés	2 482 037	-	354 027	354 027	354 027
38. VI.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	-	-	-	2 017 050	2 354 850
39. VII.	Tartalék	478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
40.	Ebből felhalmozási célú	433 850 538	433 850 538	542 967 139	391 757 471	376 766 003
41.	működési célú	44 915 369	28 277 469	27 415 469	27 288 863	33 975 660
42. VIII.	Egyéb működési célú kiadások	44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
43. IX.	Beruházások	196 200 181	4 250 000	96 060 917	251 407 095	251 648 197
44. X.	Felújítások	9 475 157	400 000	400 000	23 442 555	23 442 555
45. XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	1 684 766
46.	Költségvetési kiadások	1 272 816 423	973 312 296	1 158 309 336	1 197 336 561	1 199 408 972
47. XI.	Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-
48. XII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
49.	Finanszírozási kiadások	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
50.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 281 025 527	981 564 227	1 166 741 343	1 205 768 568	1 208 244 020

...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	206 548 258	221 839 898	233 758 932	237 316 276
2.	Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 149 463
3.	Működési bevételek	53 465 232	51 579 500	44 776 714	43 284 918	41 924 985
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000	78 000	1 640 020	1 740 020
5.	I. Működési bevételek összesen	499 450 891	446 155 758	423 644 075	435 733 333	438 130 744
6.	Személyi juttatások	230 357 318	250 452 857	256 170 217	258 346 217	259 741 198
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 071 818	44 295 492	45 016 090	45 377 695	45 593 917
8.	Dologi kiadások	263 067 627	163 561 199	143 863 478	147 857 334	151 209 528
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				2 017 050	2 354 850
11.	Elvonás, befizetés	2 482 037	-	354 027	354 027	354 027
12.	Tartalékok	44 915 369	28 277 469	27 415 469	27 288 863	33 975 660
13.	Egyéb működési célú kiadások	44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
14.	II. Működési kiadások összesen	633 290 547	534 811 758	518 881 280	530 729 440	545 867 451
15.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
16.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
18.	Maradvány igénybevétele	653 538 092	513 206 538	513 206 538	513 206 538	513 206 667
19.	Ebből felhalmozási célú	513 195 008	424 550 538	417 879 295	418 120 393	405 019 793
20.	működési célú	140 343 084	88 656 000	95 327 243	95 086 145	108 186 874
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
22.	III. Finanszírozási bevétel	662 964 064	521 458 469	521 548 507	521 548 507	521 591 677
23.	Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
24.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
27.	IV. Finanszírozási kiadások	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
28.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
29.	Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
30.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	-	-	-	-
31.	Felhalmozási kölcsön törlesztés					
32.	Államit támogatásból felhalmozásra					
33.	V. Felhalmozási bevételek összesen	118 610 572	14 000 000	221 551 652	248 521 728	248 521 728
34.	Beruházások	196 200 181	4 250 000	96 060 917	251 407 095	251 648 197
35.	Felújítások	9 475 157	400 000	400 000	23 442 555	23 442 555
36.	Tartalék felhalmozási	433 850 538	433 850 538	542 967 139	391 757 471	376 766 003
37.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	1 684 766
38.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	639 525 876	438 500 538	639 428 056	666 607 121	653 541 521
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 281 025 527	981 614 227	1 166 744 234	1 205 803 568	1 208 244 149
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 281 025 527	981 564 227	1 166 741 343	1 205 768 568	1 208 244 020

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 654 837	61 975 191	75 331 491	75 719 241	75 719 241
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 348 150	71 578 420	71 578 420	76 658 570	76 658 570
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 996 115	68 387 414	70 287 414	41 769 100	41 769 100
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktáboroztatási feladatainak támogatása				32 209 354	32 209 354
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 082	4 357 233	4 357 233	5 854 923	5 854 923
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 078 450	0	0	0	1 447 800
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	224 127 634	206 298 258	221 554 558	232 211 188	233 658 988
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 974 278	250 000	285 340	1 547 744	3 657 288
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	206 548 258	221 839 898	233 758 932	237 316 276
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				225 628 568	225 628 568
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	0	204 583 492	225 628 568	225 628 568
13.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	7 416 968	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
14.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	178 695 853	170 000 000	149 699 463	149 699 463	149 699 463
15.	Gépjármű adó	10 879 813	10 700 000	0	0	0
16.	(talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
17.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	275 818	250 000	250 000	350 000	450 000
18.	III. Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 149 463
19.	Szolgáltatások ellenértéke	4 036 017	3 981 000	2 700 000	3 200 000	4 750 000
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 708 948	6 695 500	6 695 500	5 516 500	5 416 500
21.	Tulajdonosi bevételek	1 645 960	1 638 000	621 000	821 000	421 000
22.	Ellátási díj	21 064 715	21 065 000	18 211 501	18 211 501	18 211 501
23.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 196 012	16 200 000	15 548 625	15 148 625	12 548 625
24.	Általános forgalmi adó visszatérülés	292 000	0	0	287 000	287 000
25.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	56	0	27	102	103
26.	Biztosító által fizetett kártérítések	113 750	0	0	0	0
27.	Egyéb működési bevételek	3 407 774	2 000 000	1 000 061	100 190	290 256
28.	IV. Működési bevételek összesen	53 465 232	51 579 500	44 776 714	43 284 918	41 924 985
29.	Ingatlanok értékesítése	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
30.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					
31.	V. Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
32.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	549 855	78 000	78 000	150 000	150 000
33.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	210 000				
34.	háztartások	78 000	78 000	78 000	150 000	150 000
35.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 065 440	0	0	1 490 020	1 490 020
36.	ebből: háztartások				1 490 020	1 490 020
37.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000	78 000	1 640 020	1 640 020
38.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	0	0	0	0
39.	ebből: egyéb vállalkozások					
40.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	0	0	0	0
41.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
42.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
43.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
44.	Maradvány igénybevétele	653 538 092	513 206 538	513 206 538	513 206 538	513 206 538
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
46.	VII. Belföldi finanszírozás bevételei	662 964 064	521 458 469	521 548 507	521 548 507	521 591 548
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 281 025 527	981 614 227	1 166 744 234	1 205 803 568	1 208 144 020

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

2020

Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 654 837	61 975 191	75 331 491	75 719 241	75 719 241
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 348 150	71 578 420	71 578 420	76 658 570	76 658 570
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 996 115	68 387 414	70 287 414	41 769 100	41 769 100
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				32 209 354	32 209 354
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 082	4 357 233	4 357 233	5 854 923	5 854 923
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 078 450	-	-	-	1 447 800
7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	224 127 634	206 298 258	221 554 558	232 211 188	233 658 988
9.	Államháztartáson belülről	18 593 775	250 000	250 000	1 512 404	2 234 101
10.	ebből: Szentgál Község önkormányzata hj	15 626 686	-	-	1 048 888	1 540 959
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)					
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	2 565 245	250 000	250 000	463 516	693 142
13.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	242 721 409	206 548 258	221 804 558	233 723 592	235 893 089
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	86 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
15.	III. Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 049 463
16.	Szolgáltatások ellenértéke	3 655 726	3 600 000	2 500 000	3 000 000	4 000 000
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 179 339	5 179 000	5 179 000	4 000 000	4 000 000
18.	Tulajdonosi bevételek	247 860	240 000	150 000	300 000	300 000
19.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 002 449	10 000 000	10 000 000	9 600 000	7 000 000
20.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-	-
21.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	55	-	26	100	100
22.	Biztosító által fizetett kártérítések	113 750	-	-	-	-
23.	Egyéb működési bevételek	3 407 335	2 000 000	1 000 000	100 000	250 000
24.	IV. Működési bevételek összesen	22 606 514	21 019 000	18 829 026	17 000 100	15 550 100
25.	V. Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
26.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 117 184	78 000	78 000	1 640 020	1 740 020
27.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
28.	vállalkozástól					
29.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
30.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
31.	Maradvány igénybevétele	651 363 270	512 008 806	512 008 806	512 008 806	512 008 806
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
33.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	660 789 242	520 260 737	520 350 775	520 350 775	520 393 816
34.	Önkormányzat összesen	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 178 285 678	1 179 148 216

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	3 143 412	-	-	-	-
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	3 143 412	-	-	-	-
3.	Egyéb közhatalmi bevételek					100 000
4.	II. Közhatalmi bevételek					100 000
5.	Szolgáltatások ellenértéke	171 000	171 000	100 000	100 000	100 000
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 513 064	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000
7.	Tulajdonosi bevételek	412 847	400 000	400 000	400 000	400 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	1	2
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	22	-	8	30	38
10.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
11.	III. Működési bevételek összesen	2 096 933	2 071 000	2 000 008	2 000 031	1 900 040
12.	Maradvány igénybevétele	267 350	203 352	203 352	203 352	203 352
13.	Költségvetési támogatás	69 013 291	61 975 191	75 331 491	75 719 241	75 719 241
14.	Önkormányzati finanszírozás	13 132 385	34 968 909	27 953 658	27 565 908	27 565 908
15.	IV. Belföldi finanszírozás bevételei	82 413 026	97 147 452	103 488 501	103 488 501	103 488 501
16.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke					
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
3.	Ellátási díjak	1 756 744	1 765 000	1 324 000	1 324 000	1 324 000
4.	Tulajdonosi bevételek					
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	474 327	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1	-	-	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	115	-	6	40	50
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	292 000	-	-	287 000	287 000
9.	II. Működési bevételek összesen	2 523 187	2 265 000	1 824 006	2 111 040	2 111 050
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	498 111	-	35 340	35 340	35 340
11.	ebből: háztartások					
12.	nemzetiségi támogatás	90 183	-	-	-	-
13.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	588 294	-	35 340	35 340	35 340
14.	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	435 505	-	-	-	-
15.	Maradvány igénybevétele	238 417	193 701	193 701	193 701	193 701
16.	Önkormányzati finanszírozás	25 960 814	30 822 193	25 629 704	19 917 554	19 917 554
17.	Költségvetési támogatás	97 031 847	97 345 934	97 364 734	103 076 884	103 076 884
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	123 231 078	128 361 828	123 188 139	123 188 139	123 188 139
19.	Óvoda bevétele összesen	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1. I.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről	56 273	-	-	-	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke					
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
4.	Bérleti díj	1 277 000	1 277 000	350 000	400 000	550 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					
7.	Egyéb működési bevételek	49	-	-	20	40 018
8. II.	Működési bevételek összesen	1 277 049	1 277 000	350 000	400 020	590 018
9.	Maradvány igénybevétele	321 658	269 743	269 743	269 743	269 743
10.	Önkormányzati finanszírozás	19 888 148	22 273 430	19 200 430	17 702 740	17 702 740
11.	Költségvetési támogatás	5 050 082	4 357 233	4 472 619	6 201 079	6 378 776
12. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	25 259 888	26 900 406	23 942 792	24 173 562	24 351 259
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Szolgáltatások ellenértéke	209 291	210 000	100 000	100 000	100 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 545	16 500	16 500	16 500	16 500
3.	Tulajdonosi bevételek	121 100	121 000	121 000	121 000	121 000
4.	Ellátási díj	19 307 971	19 300 000	16 887 501	16 887 501	16 887 501
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 306 389	5 300 000	4 648 625	4 648 625	4 648 625
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-	1	1	1
7.	Egyéb működési bevételek	253	-	47	100	150
8. II.	Működési bevételek összesen	24 961 549	24 947 500	21 773 674	21 773 727	21 773 777
9. III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 635	-	-	-	1 387 847
10.	Maradvány igénybevétele	1 347 397	530 936	530 936	530 936	530 936
11.	Önkormányzati finanszírozás	42 979 456	55 277 390	55 277 390	53 818 350	53 818 350
12.	Költségvetési támogatás	27 049 315	22 416 899	22 450 622	23 972 641	24 018 300
13. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 376 168	78 225 225	78 258 948	78 321 927	78 367 586
14.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevétele összesen	97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 581 130 865

1 311 051 406

1 494 424 882

1 533 777 965

1 536 441 773

5.melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyez zett létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás						
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
10.	V. Szennyvíz gyűjtése		0	0	0	0	0
11.	Dologi kiadások						
12.	VI. Házi orvosi alapellátás	0	1 898 214	1 898 214	0	4 112 979	4 112 979
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 452 525	1 452 525	0	966 000	966 000
14.	Járadékok		299 970	299 970	0	169 056	169 056
15.	Dologi kiadás						
16.	Támogatásértéki kiadás						
17.	Felhalmozási kiadások		145 719	145 719	0	2 977 923	2 977 923
18.	VII. Család és nővédelmi ellátás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19.	Ebből: Személyi juttatás, járadékok						
20.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
21.	Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
22.	VIII. Iskola ellátás. Egyéb egészségügyi ellátás		0	0	0	0	0
23.	Ebből: Személyi juttatás						
24.	Járadékok						
25.	Működési célú pénzeszköz átadás						
26.	IX. Egyéb kiegészítő szolgáltatások		42 686 648	38 291 741	35 778 999	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás		42 686 648	38 291 741	35 778 999	0	0
28.	ebből : Kistérségi Társulás		11 826 840	11 826 840	6 634 000	0	0
29.	Szolgálatot Fenn tartó Társulás		24 880 933	19 249 254	23 569 352	0	0
30.	Nonprofit szervezetek támogatás		2 300 000	3 500 000	1 860 000	0	0
31.	Közzetelt támogatások		3 228	40 000	40 000	0	0
32.	társadalombiztosítás alapjai		3 175 647	3 175 647	3 175 647	0	0
33.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000	500 000	0	0
34.	X. Civil szervezetek működésének támogatása					1 181 118	1 012 031
35.	Nonprofit szervezetek támogatása					651 105	471 105
36.	Közzetelt támogatások					30 013	40 926
37.	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény összesen					500 000	500 000
38.	XI. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
39.	Dologi kiadások						
40.	Egyéb nem intézményi ellátások		3 859 730	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 453 000
41.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		1 050 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
42.	temetési segély		75 000	50 000	50 000	50 000	50 000
43.	közzetelés		0	0	0	0	0
44.	települési támogatás		2 734 730	2 323 000	2 323 000	2 323 000	2 323 000
45.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás						
46.	Bursa Hungarica támogatás		350 000		350 000	0	0
47.	XII. Önkormányzati ig. tevékenység	12	854 145 362	539 868 521	731 315 197	762 054 649	759 140 773
48.	Ebből: Személyi juttatás		16 221 899	19 050 043	19 050 043	20 010 043	20 010 043
49.	Járadékok		2 852 678	3 356 400	3 356 400	3 505 200	3 505 200
50.	Dologi kiadás		152 900 803	53 234 071	44 308 311	47 815 268	50 977 395
51.	ebből: rendezvények		300 000	0	0	0	0
52.							
53.	Felhalmozási kiadások		200 922 038	2 100 000	93 863 808	269 306 727	269 512 829
54.	Tervezett tartalék		478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
55.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
56.	egyéb felhalmozási kiadások						1 684 766
57.	Elvonások, befizetések		2 482 037		354 027	354 027	354 027
58.	Helyi önkormányzati előző évi elszámolása					2 017 050	2 354 850
59.	XIII. Könyvtári szolgáltatások		505 008	435 723	435 723	585 492	585 492
60.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0
61.	Járadékok		0	0	0	0	0
62.	Dologi kiadás		505 008	435 723	435 723	585 492	585 492
63.	XIV. Önkormányzatok elszámolásai		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
65.	Elvonások, befizetések						
66.	XV. Családsegítés		20 818 564	16 137 900	16 137 900	16 137 900	16 137 900
67.	Ebből: Személyi juttatás		12 991 088	8 628 000	8 628 000	8 628 000	8 628 000
68.	Járadékok		2 522 516	1 509 900	1 509 900	1 509 900	1 509 900
69.	Dologi kiadások		3 861 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
70.	Felhalmozási kiadások		1 443 960	0	0	0	0
71.	XVI. Sportlétesítmények működtetése						
72.	Ebből: dologi kiadások						

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyez- zett létszám B	2019. MÓD V. C	2020. évi előirányzat D	MÓD I. E	MÓD II. F	MÓD III. G
	A	B	C	D	E	F	G
73.	XVII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása						
74.	Ebből: dologi kiadások						
75.	működési célú pénzeszköz átadás						
76.	XVIII. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 500 000	6 480 000	6 480 000	7 810 000	7 990 000
77.	Ebből: Dologi kiadások						
78.	működési célú pénzeszköz átadás		1 500 000	6 480 000	6 480 000	7 810 000	7 990 000
79.	IXX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú		1 099 900	0	0	0	0
80.	felhalmozási kiadások		1 099 900	0	0	0	0
81.	XX. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				2 000 000	2 000 000	2 000 000
82.	dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	2 000 000
83.	XXI. Támogatási célú finanszírozási műveletek		300 105 338	329 437 179	327 680 648	363 018 533	368 380 993
84.	Intézményfinanszírozás		300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
85.	Központi orvosi ügyelet támogatása					3 251 899	4 501 932
86.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás					6 981 000	6 981 000
87.	Herend Könyvtári Önkormányzatok Család és Gyermekeket Támogató Társulása					24 461 237	28 350 308
88.	Bursa Hungarica támogatás					350 000	350 000
89.	Önkormányzat összesen	12	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 176 285 678	1 179 148 216
90.	Ebből: Személyi juttatás		30 665 512	29 130 568	27 678 043	29 604 043	29 604 043
91.	Járulékok		5 675 164	5 166 270	4 866 300	5 184 156	5 184 156
92.	Dologi kiadás		128 183 873	67 169 794	60 244 034	63 900 760	63 900 760
93.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
94.	Tartalékok		478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
95.	Egyéb működési célú kiadások		44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	46 035 254
96.	Felhalmozási kiadások		202 339 945	2 100 000	93 863 808	272 284 650	272 284 650
97.	beruházás		191 564 788	17 000 000	93 463 808	248 842 095	248 842 095
98.	felújítás		10 775 157	400 000	400 000	23 442 555	23 442 555
99.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
100.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása		0	0	0	2 017 050	2 017 050
101.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 432 007
102.	elvonások, befizetések		2 482 037		354 027	354 027	354 027
103.	pénzeszköz átadás						
104.	működési célú visszatérítendő kölcsön						
105.	Finanszírozási kiadás		300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
Herendi Polgármesteri Hivatal							
106.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	79 448 699	90 169 179	96 002 136	96 002 159	96 002 168
107.	Ebből: Személyi juttatás		55 599 520	65 521 837	70 724 296	70 724 296	70 724 296
108.	Járulékok		10 842 346	11 697 342	12 327 832	12 327 832	12 327 832
109.	Dologi kiadás		12 341 153	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040
110.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
111.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	9 049 273	9 486 373	9 486 373	9 486 373
112.	Ebből: Személyi juttatás		4 216 699	7 702 507	8 074 507	8 074 507	8 074 507
113.	Járulékok		844 561	1 346 766	1 411 866	1 411 866	1 411 866
114.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
115.	Országos népszavazás		-	-	-	-	-
116.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
117.	Járulékok		-	-	-	-	-
118.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
119.	EP választás		1 368 484	-	-	-	-
120.	Ebből: Személyi juttatás		1 043 973	-	-	-	-
121.	Járulékok		209 229	-	-	-	-
122.	Dologi kiadás		115 282	-	-	-	-
123.	Önkormányzati választás		1 774 928	-	-	-	-
124.	Ebből: Személyi juttatás		1 357 453	-	-	-	-
125.	Járulékok		255 484	-	-	-	-
126.	Dologi kiadás		161 991	-	-	-	-
Polgármesteri Hivatal összesen			14,0	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532
127.	Ebből: Személyi juttatás		62 217 645	73 224 344	78 798 803	78 798 803	78 798 803
128.	Járulékok		12 151 620	13 044 108	13 739 698	13 739 698	13 739 698
129.	Dologi kiadás		12 618 426	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040
130.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
131.	beruházás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
132.	felújítás						
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde							
133.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 885 094	19 116 299	14 423 910	14 710 910	14 710 910
134.	Ebből: Személyi juttatás		2 397 618	2 634 846	2 634 846	2 634 846	2 634 846
135.	Járulékok		487 476	481 453	481 453	481 453	481 453
136.	Dologi kiadás		16 000 000	16 000 000	11 307 611	11 594 611	11 594 611
137.	II. Étkeztetés bölcsődében		4 842 080	4 850 107	4 350 107	4 350 107	4 350 107
138.	Ebből: Személyi juttatás		284 281	296 017	296 017	296 017	296 017
139.	Járulékok		57 799	54 090	54 090	54 090	54 090
140.	Dologi kiadás		4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
141.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-
142.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
143.	Járulékok		-	-	-	-	-
144.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
145.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	16,0	64 660 655	62 675 906	62 675 906	62 675 906	62 675 906
146.	Ebből: Személyi juttatás		53 356 156	51 801 670	51 801 670	51 801 670	51 801 670
147.	Járulékok		9 863 094	9 432 831	9 432 831	9 432 831	9 432 831
148.	Dologi kiadás		1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405
149.	ebből: munkaruha		300 000	60 000	60 000	60 000	60 000
150.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyezt létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	G
151.	V. Sajátos nevelési lg.		394 000	-	-	-	-
152.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	-	-	-	-
153.	Járulékok		64 000	-	-	-	-
154.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
155.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		13 206 641	15 594 465	15 629 711	15 629 711	15 629 711
156.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	10 350 140	12 647 110	12 647 110	12 647 110	12 647 110
157.	Járulékok		2 170 318	2 257 355	2 257 355	2 257 355	2 257 355
158.	Dologi kiadás		686 183	690 000	725 246	725 246	725 246
159.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	20 133 362	23 890 051	23 908 851	23 908 851	23 908 851
160.	Ebből: Személyi juttatás		15 644 463	19 090 690	19 106 690	19 106 690	19 106 690
161.	Járulékok		3 188 899	3 499 361	3 502 161	3 502 161	3 502 161
162.	Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
163.	ebből: munkaruha		240 000	-	-	-	-
164.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
165.	VIII. Óvodai ellátás működtetése	0,0	4 656 232	4 500 000	4 059 000	4 059 034	4 059 044
166.	Ebből: személyi juttatás		500 000	-	-	-	-
167.	Járulékok		97 500	-	-	-	-
168.	Dologi kiadás		3 251 110	4 000 000	3 559 000	3 559 034	3 559 044
169.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
170.	IX. Óvodai kiadás összesen	27,0	#####	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529
171.	Ebből: Személyi juttatás		82 862 658	86 470 333	86 486 333	86 486 333	86 486 333
172.	Járulékok		15 929 086	15 725 090	15 727 890	15 727 890	15 727 890
173.	Dologi kiadás		27 178 698	27 931 405	22 333 262	22 620 296	22 620 306
174.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
175.	beruházás		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
176.	felújítás						
Pesovár Ernő Művelődési Ház							
177.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	25 234 175	26 857 406	22 972 792	23 253 582	23 621 277
178.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285
179.	Járulékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974
180.	Dologi kiadás		11 297 156	12 300 000	8 300 000	8 350 020	8 540 018
181.	ebből rendezvényekre		4 929 886	6 000 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
182.	karbantartás		300 000	100 000	100 000	100 000	100 000
183.	Felhalmozási kiadás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000
184.	II. Egyéb kiadói tevékenység		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000
185.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
186.	Járulékok		-	-	-	-	-
187.	Dologi kiadás		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000
188.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
189.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
190.	Járulékok		-	-	-	-	-
191.	Dologi kiadás		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
192.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277
193.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285
194.	Járulékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974
195.	Dologi kiadás		12 656 191	13 620 000	9 620 000	9 670 020	9 860 018
196.	Felhalmozási kiadás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000
197.	beruházás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000
198.	felújítás						
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény							
199.	I. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	5,0	36 066 279	37 122 932	33 949 106	33 949 106	33 949 106
200.	Ebből: Személyi juttatás		11 685 043	13 005 271	13 005 271	13 005 271	13 005 271
201.	Járulékok		2 381 236	2 117 661	2 117 661	2 117 661	2 117 661
202.	Dologi kiadás		22 000 000	22 000 000	18 826 174	18 826 174	18 826 174
203.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
204.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 729 409	10 619 798	10 619 798	10 619 798	10 619 798
205.	Ebből: Személyi juttatás		3 094 751	3 972 889	3 972 889	3 972 889	3 972 889
206.	Járulékok		634 658	646 909	646 909	646 909	646 909
207.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
208.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
209.	III. Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0,0	-	-	-	-	-
210.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
211.	Járulékok		-	-	-	-	-
212.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
213.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
214.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
215.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-
216.	Járulékok		-	-	-	-	-
217.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
218.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyez- ett létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	G
219.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
220.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
221.	Járulékok		-	-	-	-	-
222.	Dologi kiadás		430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
223.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
224.	VI. Egyéb város és k. gazd.	12,0	45 132 676	52 889 995	52 923 718	52 986 750	54 420 306
225.	Ebből: Személyi juttatás		24 177 213	33 961 377	33 990 077	34 043 677	35 284 808
226.	Járulékok		4 894 374	5 728 618	5 733 641	5 743 020	5 935 395
227.	Dologi kiadás		15 557 501	12 200 000	12 200 000	12 200 053	12 200 103
228.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
229.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
230.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
231.	Járulékok		-	-	-	-	-
232.	Dologi kiadás		640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
233.	VIII. Intézmény üzemeltetés	0,0	-	-	-	-	-
234.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
235.	Járulékok		-	-	-	-	-
236.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
237.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
238.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
239.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
240.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	4 209 988	250 000	250 000	250 000	250 000
241.	Ebből: Személyi juttatás		3 835 980	212 766	212 766	212 766	212 766
242.	Járulékok		374 008	37 234	37 234	37 234	37 234
243.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
244.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
245.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210
246.	Ebből: személyi juttatás	19,0	42 792 987	51 152 303	51 181 003	51 234 603	52 475 734
247.	Járulékok		8 284 276	8 530 422	8 535 445	8 544 824	8 737 199
248.	Dologi kiadások		45 847 501	42 490 000	39 316 174	39 316 227	39 316 277
249.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
250.	beruházás		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
251.	felújítás		-	-	-	-	-
252.	Működési kiadás összesítő						
253.	SZEMÉLYI		230 357 318	250 452 857	256 170 217	258 346 217	259 741 198
254.	JÁRULÉK		44 071 818	44 295 492	45 016 090	45 377 695	45 593 917
255.	DOLOGI		263 067 627	163 561 199	143 863 478	147 857 334	151 209 528
256.	Összesen		537 496 763	458 309 548	445 049 785	451 581 246	456 544 643
257.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
258.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
259.	Felhalmozási kiadás		205 675 338	4 700 000	96 463 808	274 884 650	275 090 752
260.	Finanszírozási műveletek		300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
261.	Tervezett tartalék		478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
262.	Elvonások befizetések		2 482 037	-	354 027	354 027	354 027
263.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	-	-	-	1 684 766
264.	Működési célú visszatérítendő támogatások		-	-	-	-	-
265.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
266.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		-	-	-	2 017 050	2 354 850
267.	MINDÖSSZESEN		1 581 130 865	1 311 051 406	1 494 424 882	1 533 777 965	1 536 441 773

Herend Város Önkormányzat 2020.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E
1.	I. Felújítás	400 000	400 000	23 442 555	23 442 555
2.	Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkiárat felújítás	300 000	300 000	300 000	300 000
3.	Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény telephelyén kémény felújítása	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde tető felújítása			6 072 555	6 072 555
5.	MFP-KTF/2020 Közösségi tér átalakítása (Műv ház)			16 970 000	16 970 000
6.	II. Beruházás megnevezés	4 250 000	96 060 917	251 407 095	251 648 197
7.	Nyomtató beszerzése	70 000	119 000	119 000	119 000
8.	Laptop beszerzés	378 000	230 000	230 000	230 000
9.	Irodai székek	76 000	128 990	128 990	128 990
10.	Monitor		62 989	62 989	62 989
11.	Egyéb irodai eszköz beszerzése	76 000	59 021	59 021	59 021
12.	Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási kiadásai	600 000	600 000	600 000	600 000
13.	550 l-es állatu hulladékgyűjtő		159 766	159 766	159 766
14.	Rozmaring étterem konyhai eszközök beszerzése		125 146	147 339	159 646
15.	Szivattyú beszerzése		157 480	157 480	157 480
16.	Kézi mixer				28 380
17.	Mobiltelefon készülék				179 999
18.	egyéb gép, berendezés beszerzése	1 000 000	557 608	535 415	314 729
19.	Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény 2020. évi beruházási kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	Laptop és hangszór Bölcsődébe	250 000	250 000	201 901	201 901
21.	Porszívó	50 000	50 000	50 000	50 000
22.	Mosógép	150 000	150 000	150 000	150 000
23.	szeletelőgép		17 989	17 989	17 989
24.	lábtorlók		29 120	29 120	29 120
25.	Futkerékpár 2 db			15 990	15 990
26.	INFORMIR gyermeknyilvántartási, étk. Nyilvántartási program				35 000
27.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beruházási kiadásai	450 000	497 109	465 000	500 000
28.	Kombinált hűtőszekrény	100 000	100 000	100 000	94 993
29.	Televízió	100 000	100 000	100 000	134 998
30.	Nyomtató A3-as	80 000	80 000	80 000	80 000
31.	Asztali lámpa 2 db	20 000	20 000	20 000	20 000
32.	Szerszámok	20 000	20 000	20 000	20 000
33.	Érintésmentes hőmérő				14 790
34.	Egyéb eszköz beszerzése	180 000	180 000	180 000	135 219
35.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000	500 000
36.	Új gázfogadóhoz útéptítés	500 000	500 000	500 000	500 000

37.	Képviselői laptop beszerzés	1 200 000	1 199 000	1 199 000	1 199 000
38.	Kártyaolvasó		27 503	27 503	27 503
39.	VP6-19.2.1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása játszótéri eszközök		2 223 398	2 285 628	2 285 628
40.	VP6-19.2.1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása nyomtató beszerzése			29 990	29 990
41.	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00002 Zöld város kivitelezési munka		89 513 907	238 702 085	238 702 085
42.	Temetőbe székellykapu			346 329	346 329
43.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja			102 362	102 362
44.	Barlangász hátizsák (6db)			63 000	63 000
45.	Futópad beszerzése			299 000	299 000
46.	Futópad tartozék beszerzése			1 490	1 490
47.	Csavarbehajtó			75 800	75 800
48.	Makita orrfűrész			37 900	37 900
49.	Makita orrfűrész			46 150	46 150
50.	Sarokcsiszoló			221 500	221 500
51.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködést erősítő szolgáltató helyi szintű komplex programok pályázat fűkasza vásárlása			459 600	459 600
52.	Könyvtár részére mágneses mobil flipchart tábla			32 900	32 900
53.	Pótkocsi beszerzése			1 200 000	1 200 000
54.	Sőrpád garnitúra beszerzése			233 935	233 935
55.	MFP-AEE/2020 orvos eszköz pályázat eszköz beszerzések			2 977 923	2 977 923
56.	Érintésmentes hőmérő				24 489
57.	Szenzoros kézfertőtlenítők				181 613
58.	Herend Város Onkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai	1 700 000	93 463 808	248 842 095	249 048 197
59.	Összesen	4 650 000	96 460 917	274 849 650	275 090 752

Herend Város Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	39 839 580	34 251 741	33 378 999	37 044 136	40 183 240
2.	Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV	11 783 000	11 826 840	6 634 000	6 981 000	6 981 000
3.	Központi orvosi ügyeletre	3 175 647	3 175 647	3 175 647	3 251 899	4 501 932
4.	Családsegítő társulásnak átadás	24 880 933	19 249 254	23 569 352	26 461 237	28 350 308
5.	Bursa Hungarica				350 000	350 000
6.		-	-	-	-	-
7.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	4 300 000	10 480 000	8 840 000	8 961 105	8 961 105
8.	Nonprofit szervezet támogatása		3 500 000	1 500 000	180 000	
9.	Társaság a Kultúra és Filmvészet támogatására	200 000				
10.	Herendi Római Katolikus Plébánia	200 000				
11.	Trappancs Szervátültetett Sportegyesület	150 000				
12.	Herendi Porcelán Sportkör	1 500 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000	6 480 000
13.	Herendi Polgárőr Egyesület			150 000	150 000	150 000
14.	Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala			200 000	200 000	200 000
15.	Herendi modellező SE	200 000			350 000	350 000
16.	Herendi Taekwondosok Baráti Köre	300 000			330 000	330 000
17.	Herend Városi Teke klub	600 000			420 000	420 000
18.	Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület	100 000		10 000	10 000	10 000
19.	Kenguru Torna Club Sportegyesület	200 000			200 000	200 000
20.	Herendi Horgászegyesület	100 000			20 000	200 000
21.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	100 000				
22.	Fagyöngy Emlőbetegség, Gyógyultak és Támogatók Önszorgató Egyesülete	50 000				
23.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
24.	Segítő szívvel jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	100 000				
25.	Általános Iskolás Gyermekünkért Közalapítvány				121 105	121 105
26.	Közvetett támogatások	3 228	40 000	40 000	30 013	40 926
27.	Összesen	44 142 808	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271

8.melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2020.évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
Polgárőrség támogatása	3 228	40 000	40 000	30 013	40 926
Civil szervezet közvetett támogatása	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Közvetett támogatások összesen	3 228	40 000	40 000	30 013	40 926

...../2020 (.....) önkormányzati rendelethez
2020. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen

Működési kiadások	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művház	VMI	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művház	VMI	Összesen:
Személyi juttatás	28 638 043	966 000	78 798 803	86 486 333	12 376 285	52 475 734	259 741 198	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 893 089			0	35 340	-	1 387 847
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 015 100	169 056	13 739 698	15 727 890	2 204 974	8 737 199	45 593 917	Költségvetési támogatásból intézményeknek			75 719 241	103 076 884	6 378 776	24 018 300	209 193 201
Dologi kiadás	67 062 887		12 350 040	22 620 306	9 860 018	39 316 277	151 209 528	Önkormányzati támogatás			26 965 908	19 417 554	17 202 740	52 818 350	116 404 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 453 000						3 453 000	Közhatalmi bevételek	157 049 463		100 000				157 149 463
Tartalék								Működési bevételek							
Egyéb működési célú kiadások	33 975 660						33 975 660	Működési célú átvett pénzeszközök	14 415 044	1 135 056	1 900 040	2 111 050	590 018	21 773 777	41 924 985
Hitel, kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (működési célú)	49 185 271						49 185 271	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól (működési)	1 740 020			-			1 740 020
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							0								0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 835 048						8 835 048	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 385 010						8 385 010
elvonások, befizetések							354 027								
Helyi önk. előző évi visszatérítése							2 354 850								
Finanszírozási kiadások							328 197 753	Működési célú maradvány igénybevétele	106 989 013		203 352	193 701	269 743	530 936	108 186 745
Összesen:	527 071 639	1 135 056	104 888 541	124 834 529	24 441 277	100 529 210	882 900 252	Összesen:	524 471 639	1 135 056	104 888 541	124 834 529	24 441 277	100 529 210	882 900 252
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek							
Beruházás	246 070 274	2 977 923	600 000	500 000	500 000	1 000 000	251 648 197	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	222 650 645	2 977 923					225 628 568
Felújítás	23 442 555						23 442 555	Felhalmozási bevételek	22 893 160						22 893 160
felhalmozási célú finanszírozási kiadás							1 684 766	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
Felhalmozási tartalék	376 766 003						376 766 003	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú			600 000	500 000	500 000	1 000 000	2 600 000
							0	Felhalmozás célú hitel							0
							0	Előző évi maradvány igénybev.	405 019 793						405 019 793
Összesen:	647 963 598	2 977 923	600 000	500 000	500 000	1 000 000	653 541 521	Összesen:	650 563 598	2 977 923	600 000	500 000	500 000	1 000 000	653 541 521
Kiadások mindösszesen:	1 175 035 237	4 112 979	105 488 541	125 334 529	24 941 277	101 529 210	1 536 441 773	Bevételek mindösszesen:	1 175 035 237	4 112 979	105 488 541	125 334 529	24 941 277	101 529 210	1 536 441 773

Adatok Ft-ban

..../2020 (.....) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2020. évi létszámkerete költségvetési
szerveként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományban nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziorvosi alapellátás	0	1		1
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	4		8	12
6.	Önkormányzat összesen	4	1	8	13
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	14			14
8.	Herendi Városüzemeltetési Község. Int.	20			20
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	27			27
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	5	0		5
11.	Összesen:	70	1	8	79
12.	Közcélú foglalkoztatás	1			1
13.	Mindösszesen	71	1	8	80

....2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

206 298 258

221 554 558

Sors szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyisé gi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)	Módosított összeg (Ft)
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hiv	15,50	5 450 000	71 173 200	84 529 500
2.	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			61 975 191	75 331 491
3.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			15 391 900	15 391 900
4.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		25 200	4 528 440	4 528 440
5.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			7 136 000	7 136 000
6.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000	100 000
7.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			3 627 460	3 627 460
8.	I.1.b-I.1.f	Támogatás összesen-beszámítás után	forint			-	-
9.	I.1.ba-I.1.-f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-beszámítás után	forint		25 200	-	-
10.	I.1.bb-I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után	forint			-	-
11.	I.1.bc-I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után	forint			-	-
12.	I.1.bd-I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása-beszámítás után	forint			-	-
13.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	9 404 100	9 404 100
14.	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	-	-
15.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2 550	293 250	293 250
16.	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	-	-
17.	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			34 287 259	34 287 259
18.	I.1.-I.1.F	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			61 975 191	75 331 491
19.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			61 975 191	75 331 491
Óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát							
20.	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	9,4	4 371 500	41 092 100	41 092 100
21.	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fő	7,0	2 400 000	16 800 000	16 800 000
II.2. Óvodaműködési támogatás							
22.	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	fő	103	97 400	10 061 420	10 061 420
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadáshoz							
23.	II.4.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg.	fő	3	396 700	1 190 100	1 190 100
II.5. Nemzetiségi pótlék							
24.	II-5.(1)	Óvodai napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	fő	3	811 600	2 434 800	2 434 800
25.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			71 578 420	71 578 420
26.	III.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			3 453 000	3 453 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
27.	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 780 000	17 000 000	18 900 000
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
28.	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	1	4 419 000	4 419 000	4 419 000
29.	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai t dolgozók bértámogatása : bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	3,7	2 993 000	11 074 100	11 074 100
30.	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 691 000	1 691 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
31.	III.5.aa	finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	9,33	2 200 000	20 526 000	20 526 000
32.	III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0		10 224 314	10 224 314
33.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			68 387 414	70 287 414
34.	IV.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft		1 210	4 357 233	4 357 233
35.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			4 357 233	4 357 233

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Kímutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

[illegible][illegible]

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2020-2023 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 316 276	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	225 628 568	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	157 149 463	187 950 000	187 950 000	187 950 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	149 699 463	170 000 000	170 000 000	170 000 000
6.	Gépjármű adó	-	10 700 000	10 700 000	10 700 000
7.	Talajterhelési díj	-	-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	250 000	250 000	250 000
9.	Működési bevételek	41 924 985	49 540 000	49 540 000	49 540 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	5 416 500	6 700 000	6 700 000	6 700 000
12.	tulajdonosi bevételek	421 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000
13.	ellátási díjak	18 211 501	21 000 000	21 000 000	21 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	12 548 625	16 200 000	16 200 000	16 200 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	287 000	-	-	-
16.	kamatbevételek	103	-	-	-
17.	biztosító által fizetett kártérítések	-	-	-	-
18.	egyéb működési bevételek	290 256	-	-	-
19.	Felhalmozási bevételek	22 893 160	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 740 020	78 000	78 000	78 000
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
22.	Költségvetési bevételek összesen	686 652 472	437 568 000	437 568 000	437 568 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	513 206 538	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 385 010	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	521 591 548	-	-	-
27.	Bevételek összesen	1 208 244 020	437 568 000	437 568 000	437 568 000
28.	Személyi juttatások	259 741 198	250 000 000	250 000 000	250 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 593 917	44 000 000	44 000 000	44 000 000
30.	Dologi kiadások	151 209 528	91 168 000	91 168 000	91 168 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	49 185 271	45 000 000	45 000 000	45 000 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 453 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
33.	Tartalék	410 741 663	-	-	-
34.	Elvonások, befizetések	354 027	-	-	-
35.	Helyi önk előző évi elszámolásai	2 354 850	-	-	-
36.	Felhalmozási kiadások	275 090 752	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 684 766	-	-	-
38.	Költségvetési Kiadások	1 199 408 972	437 568 000	437 568 000	437 568 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 835 048	-	-	-
40.	Finanszírozási kiadások	8 835 048	0	0	0
41.	Kiadások összesen	1 208 244 020	437 568 000	437 568 000	437 568 000

15. melléklet
...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	90 183	-	35 340	35 340	35 340
2.	Működési bevételek	2 523 187	2 265 000	1 824 006	2 111 040	2 111 050
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 492 865	1 500 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
4.	bölcsődei ellátási díj	263 879	265 000	199 000	199 000	199 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	474 327	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	kamat bevételek	1	-	-	-	-
7.	egyéb működési bevételek	115	-	6	40	50
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	292 000	-	-	287 000	287 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	498 111	-	-	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	-	-	-	-
11.	ebből: nonprofit gazdasági lárságok	435 505	-	-	-	-
12.	Költségvetési bevételek	3 546 986	2 265 000	1 859 346	2 146 380	2 146 390
13.	Intézményfinanszírozás	122 992 661	128 168 127	122 994 438	122 994 438	122 994 438
14.	Ebből költségvetési támogatás	97 031 847	97 345 934	97 364 734	103 076 884	103 076 884
15.	Önkormányzati forrás	25 960 814	30 822 193	25 629 704	19 917 554	19 917 554
16.	Előző évi költségvetési maradvány	238 417	193 701	193 701	193 701	193 701
17.	Finanszírozási bevételek	123 231 078	128 361 828	123 188 139	123 188 139	123 188 139
18.	Óvoda bevétele összesen	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529

Sor szám	Kiadások	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 885 094	19 116 299	14 423 910	14 710 910	14 710 910
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 397 618	2 634 846	2 634 846	2 634 846	2 634 846
3.	Járulékok		487 476	481 453	481 453	481 453	481 453
4.	Dologi kiadás		16 000 000	16 000 000	11 307 611	11 594 611	11 594 611
5.	II. Étkeztetés bölcsődében		4 842 080	4 850 107	4 350 107	4 350 107	4 350 107
6.	Ebből: Személyi juttatás		284 281	296 017	296 017	296 017	296 017
7.	Járulékok		57 799	54 090	54 090	54 090	54 090
8.	Dologi kiadás		4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítő	16,0	64 660 655	62 675 906	62 675 906	62 675 906	62 675 906
14.	Ebből: Személyi juttatás		53 356 156	51 801 670	51 801 670	51 801 670	51 801 670
15.	Járulékok		9 863 094	9 432 831	9 432 831	9 432 831	9 432 831
16.	Dologi kiadás		1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405	1 441 405
17.	ebből: munkaruha		300 000	60 000	60 000	150 000	150 000
18.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
19.	V. Sajátos nevelési ig.		394 000	-	-	-	-
20.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	-	-	-	-
21.	Járulékok		64 000	-	-	-	-
22.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
23.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		13 206 641	15 594 465	15 629 711	15 629 711	15 629 711
24.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	10 350 140	12 647 110	12 647 110	12 647 110	12 647 110
25.	Járulékok		2 170 318	2 257 355	2 257 355	2 257 355	2 257 355
26.	Dologi kiadás		686 183	690 000	725 246	725 246	725 246
27.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	20 133 362	23 890 051	23 908 851	23 908 851	23 908 851
28.	Ebből: Személyi juttatás		15 644 463	19 090 690	19 106 690	19 106 690	19 106 690
29.	Járulékok		3 188 899	3 499 361	3 502 161	3 502 161	3 502 161
30.	Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
31.	ebből: munkaruha		240 000	-	-	90 000	90 000
32.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
33.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	0,0	4 656 232	4 500 000	4 059 000	4 059 034	4 059 044
34.	Ebből: személyi juttatás		500 000	-	-	-	-
35.	Járulékok		97 500	-	-	-	-
36.	Dologi kiadás		3 251 110	4 000 000	3 559 000	3 559 034	3 559 044
37.	ebből munkaruha		-	30 000	30 000	30 000	30 000
38.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
39.	IX. Óvodai kiadás összesen	27,0	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529
40.	Ebből: Személyi juttatás		82 862 658	86 470 333	86 486 333	86 486 333	86 486 333
41.	Járulékok		15 929 086	15 725 090	15 727 890	15 727 890	15 727 890
42.	Dologi kiadás		27 178 698	27 931 405	22 333 262	22 620 296	22 620 306
43.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
44.	beruházás		807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
45.	felújítás		-	-	-	-	-

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről	56 273				
2.	Működési bevételek	1 277 049	1 277 000	350 000	400 020	590 018
3.	ebből: bérleti díj	1 277 000	1 277 000	350 000	400 000	550 000
4.	kamatbevételek	-	-	-	-	-
5.	egyéb működési bevételek	49	-	-	20	40 018
6.	Költségvetési bevételek	1 333 322	1 277 000	350 000	400 020	590 018
7.	Intézmény finanszírozás	24 938 230	26 630 663	23 673 049	23 903 819	24 081 516
8.	Ebből költségvetési támogatás	5 050 082	4 357 233	4 472 619	6 201 079	6 378 776
9.	Önkormányzati forrás	19 888 148	22 273 430	19 200 430	17 702 740	17 702 740
10.	Előző évi költségvetési maradvány	321 658	269 743	269 743	269 743	269 743
11.	Finanszírozási bevételek	25 259 888	26 900 406	23 942 792	24 173 562	24 351 259
12.	Bevételek összesen	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F	g
1.	I. Közművelődési intézmény	5,0	25 147 344	26 857 406	22 972 792	23 253 582	23 621 277
2.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285
3.	Járulékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974
4.	Dologi kiadás		11 297 156	12 300 000	8 300 000	8 350 020	8 540 018
5.	ebből rendezvényekre		4 929 886	6 000 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
6.	karbantartás		300 000	100 000	100 000	100 000	100 000
7.	Felhalmozási kiadás		-	500 000	500 000	500 000	500 000
8.	II. Egyéb kiadáó tevékenység		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
10.	Járulékok		-	-	-	-	-
11.	Dologi kiadás		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
14.	Járulékok		-	-	-	-	-
15.	Dologi kiadás		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	26 506 379	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277
17.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285
18.	Járulékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974
19.	Dologi kiadás		12 656 191	13 620 000	9 620 000	9 670 020	9 860 018
20.	Felhalmozási kiadás		-	500 000	500 000	500 000	500 000
21.	beruházás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000
22.	felújítás						

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevétel	2 096 933	2 071 000	2 000 008	2 000 031	1 900 040
2.	Szolgáltatások ellenértéke	171 000	171 000	100 000	100 000	100 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 513 064	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	412 847	400 000	400 000	400 000	400 000
5.	Kamatbevételek	-	-	-	1	2
6.	Egyéb működési bevételek	22	-	8	30	38
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	100 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	100 000
10.	Működési célú támogatások	3 143 412	-	-	-	-
11.	Európai parlamenti képviselő választás	1 368 484	-	-	-	-
12.	Önkormányzati választás	1 774 928	-	-	-	-
13.	Költségvetési bevételek	5 240 345	2 071 000	2 000 008	2 000 031	2 000 040
14.	Előző évi költségvetési maradvány	267 350	203 352	203 352	203 352	203 352
15.	Intézmény finanszírozás	82 145 676	96 944 100	103 285 149	103 285 149	103 285 149
16.	Ebből költségvetési támogatás	69 013 291	61 975 191	75 331 491	75 719 241	75 719 241
17.	Önkormányzati forrás	13 132 385	34 968 909	27 953 658	27 565 908	27 565 908
18.	Finanszírozási bevételek	82 413 026	97 147 452	103 488 501	103 488 501	103 488 501
19.	Bevételek összesen	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzati ig. tevékenység	13,0	79 448 699	90 169 179	96 002 136	96 002 159	96 002 168
2.	Ebből: Személyi juttatás		55 599 520	65 521 837	70 724 296	70 724 296	70 724 296
3.	Járadékok		10 842 346	11 697 342	12 327 832	12 327 832	12 327 832
4.	Dologi kiadás		12 341 153	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040
5.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	9 049 273	9 486 373	9 486 373	9 486 373
7.	Ebből: Személyi juttatás		4 216 699	7 702 507	8 074 507	8 074 507	8 074 507
8.	Járadékok		844 561	1 346 766	1 411 866	1 411 866	1 411 866
9.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
10.	EP választás		1 368 484	-	-	-	-
11.	Ebből: Személyi juttatás		1 043 973	-	-	-	-
12.	Járadékok		209 229	-	-	-	-
13.	Dologi kiadás		115 282	-	-	-	-
14.	Önkormányzati választás		1 774 928	-	-	-	-
15.	Ebből: Személyi juttatás		1 357 453	-	-	-	-
16.	Járadékok		255 484	-	-	-	-
17.	Dologi kiadás		161 991	-	-	-	-
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541
19.	Ebből: Személyi juttatás		62 217 645	73 224 344	78 798 803	78 798 803	78 798 803
20.	Járadékok		12 151 620	13 044 108	13 739 698	13 739 698	13 739 698
21.	Dologi kiadás		12 618 426	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040
22.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
23.	beruházás		665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
24.	felújítás		-	-	-	-	-

18. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások	1 090 635	-	-	-	1 387 847
2.	nyári diák munka	1 090 635				1 387 847
3.	II. Működési bevétel	24 961 549	24 947 500	21 773 674	21 773 727	21 773 777
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	209 291	210 000	100 000	100 000	100 000
	Közvetített szolgáltatások	16 545	16 500	16 500	16 500	16 500
5.	Tulajdonosi bevételek	121 100	121 000	121 000	121 000	121 000
6.	Ellátási díjak	19 307 971	19 300 000	16 887 501	16 887 501	16 887 501
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 306 389	5 300 000	4 648 625	4 648 625	4 648 625
8.	Egyéb működési bevételek	253	-	47	100	150
9.	Kamat jellegű bevételek	-	-	1	1	1
10.	Költségvetési bevételek	26 052 184	24 947 500	21 773 674	21 773 727	23 161 624
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	1 347 397	530 936	530 936	530 936	530 936
12.	Intézmény finanszírozás	70 028 771	77 694 289	77 728 012	77 790 991	77 836 650
13.	Ebből költségvetési támogatás	27 049 315	22 416 899	22 450 622	23 972 641	24 018 300
14.	Önkormányzati forrás	42 979 456	55 277 390	55 277 390	53 818 350	53 818 350
15.	Finanszírozási bevételek	71 376 168	78 225 225	78 258 948	78 321 927	78 367 586
16.	Bevételek összesen	97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	5,0	36 066 279	37 122 932	33 949 106	33 949 106	33 949 106
2.	Ebből: Személyi juttatás		11 685 043	13 005 271	13 005 271	13 005 271	13 005 271
3.	Járadékok		2 381 236	2 117 661	2 117 661	2 117 661	2 117 661
4.	Dologi kiadás		22 000 000	22 000 000	18 826 174	18 826 174	18 826 174
5.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 729 409	10 619 798	10 619 798	10 619 798	10 619 798
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 094 751	3 972 889	3 972 889	3 972 889	3 972 889
8.	Járadékok		634 658	646 909	646 909	646 909	646 909
9.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
11.	III. Intézményen kívüli gyermeknevelés	0,0	-	-	-	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
13.	Járadékok		-	-	-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-
18.	Járadékok		-	-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
21.	V. Köztemető fennt. üzemeltetés	0,0	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
23.	Járadékok		-	-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási	14,0	46 777 419	52 889 995	52 923 718	52 986 750	54 420 306
27.	Ebből: Személyi juttatás		25 830 006	33 961 377	33 990 077	34 043 677	35 284 808
28.	Járadékok		4 886 324	5 728 618	5 733 641	5 743 020	5 935 395
29.	Dologi kiadás		15 557 501	12 200 000	12 200 000	12 200 053	12 200 103
30.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
33.	Járadékok		-	-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
36.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	2 565 245	250 000	250 000	250 000	250 000
38.	Ebből: Személyi juttatás		2 183 187	212 766	212 766	212 766	212 766
39.	Járadékok		382 058	37 234	37 234	37 234	37 234
40.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közszt		97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	42 792 987	51 152 303	51 181 003	51 234 603	52 475 734
44.	Járadékok		8 284 276	8 530 422	8 535 445	8 544 824	8 737 199
45.	Dologi kiadások		45 847 501	42 490 000	39 316 174	39 316 227	39 316 277
46.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	beruházás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
48.	felújítás						

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 654 837	61 975 191	75 331 491	75 719 241	75 719 241
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 348 150	71 578 420	71 578 420	76 658 570	76 658 570
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása				41 769 100	41 769 100
4.	Települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	73 996 115	68 387 414	70 287 414	32 209 354	32 209 354
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 082	4 357 233	4 357 233	5 854 923	5 854 923
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 078 450	-	-	-	1 447 800
7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	224 127 634	206 298 258	221 554 558	232 211 188	233 658 988
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 593 775	250 000	250 000	1 512 404	2 234 101
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok					
11.	Szentgál község önkormányzat hj				1 048 888	1 540 959
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	2 565 245	250 000	250 000	463 516	693 142
13.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	15 626 686				
14.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	242 721 409	206 548 258	221 804 558	233 723 592	235 893 089
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
16.	ebből: TOP-1.4.-19-VE1-2019 bölcsődei férőhely bővítés	86 558 434	-	199 148 770	199 148 770	199 148 770
17.	MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzése				2 977 923	2 977 923
18.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása				16 970 000	16 970 000
19.	VP6-7.2.1- Kültéri helyi közutak				1 097 153	1 097 153
20.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior		-	5 434 722	5 434 722	5 434 722
21.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	86 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
22.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	7 416 968	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
23.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	178 695 853	170 000 000	149 699 463	149 699 463	149 699 463
24.	Gépjármű adó	10 879 813	10 700 000	-	-	-
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-				
26.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	275 818	250 000	250 000	350 000	350 000
27.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 049 463
28.	Szolgáltatások ellenértéke	3 655 726	3 600 000	2 500 000	3 000 000	4 000 000
29.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 179 339	5 179 000	5 179 000	4 000 000	4 000 000
30.	Tulajdonosi bevételek	247 860	240 000	150 000	300 000	300 000
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 002 449	10 000 000	10 000 000	9 600 000	7 000 000
32.	Általános forgalmi adó visszatérítés					
33.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	55	-	26	100	100
34.	Biztosító által kifizetett kártérítés	113 750	-	-	-	-
35.	Egyéb működési bevételek	3 407 335	2 000 000	1 000 000	100 000	250 000
36.	IV. Működési bevételek (B4)	22 606 514	21 019 000	18 829 026	17 000 100	15 550 100
37.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
38.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)	30 082 773		2 968 160		
39.	079/22/A/16 hrsz értékesítése				100 000	100 000
40.	510/8 hrsz értékesítése				3 938	3 938
41.	194 hrsz értékesítése				181 102	181 102
42.	195 hrsz értékesítése				39 370	39 370
43.	795/30 hrsz értékesítése				2 643 750	2 643 750
44.	795/95 hrsz értékesítése				2 703 750	2 703 750
45.	795/53 értékesítése				3 221 250	3 221 250
46.	egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 533 860				
47.	Herend, Pipacs u 22 sz. lakás értékesítése	-	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
48.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 117 184	78 000	78 000	1 640 020	1 740 020
49.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51 744	78 000	78 000	150 000	250 000
50.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 065 440	-	-	1 490 020	1 490 020
51.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-
52.	Költségvetési bevételek	581 888 626	429 595 258	619 212 699	657 934 903	658 754 400
53.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
54.	Maradvány igénybevétele	651 363 270	512 008 806	512 008 806	512 008 806	512 008 806
55.	ebből működési maradvány	78 864 405	78 158 268	94 129 511	94 129 511	106 989 013
56.	felhalmozási maradvány	572 498 865	433 850 538	417 879 295	417 879 295	405 019 793
57.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
58.	Finanszírozási bevételek (B8)	660 789 242	520 260 737	520 350 775	520 350 775	520 393 816
59.	Bevételek összesen	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 178 285 678	1 179 148 216

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás						
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
10.	V. Szennyvíz gyűjtése		0	0	0	0	0
11.	Dologi kiadások						

12.	VI.	Háziorvosi alapellátás	0	1 898 214	0	0	4 112 979	4 112 979
13.		Ebből: Személyi juttatás		1 452 525	0	0	966 000	966 000
14.		Járulékok		299 970	0	0	169 056	169 056
15.		Dologi kiadás			0	0	0	0
16.		Támogatásértéktű kiadás			0	0	0	0
17.		Felhalmozási kiadások		145 719	0	0	2 977 923	2 977 923
18.	VII.	Család és növekedelmi eü.gondozás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19.		Ebből: Személyi juttatás, járulékok			0	0	0	0
20.		Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0
21.		Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
22.	VIII.	Iskola eü. Egyéb egészségügyi ellátás		0	0	0	0	0
23.		Ebből: Személyi juttatás			0	0	0	0
24.		Járulékok			0	0	0	0
25.		Működési célú pénzeszköz átadás			0	0	0	0
26.	IX.	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		42 686 648	38 291 741	35 778 999	0	0
27.		Működési célú pénzeszköz átadás		42 686 648	38 291 741	35 778 999		
28.		ebből : Kistérségi Társulás		11 826 840	11 826 840	6 634 000		
29.		Herend Könyéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás		24 880 933	19 249 254	23 569 352		
30.		Nonprofit szervezetek támogatás		2 300 000	3 500 000	1 860 000		
31.		Közvetett támogatások		3 228	40 000	40 000		
32.		társadalombiztosítás alapjai		3 175 647	3 175 647	3 175 647		
33.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000	500 000		
34.	X.	Civil szervezetek működési támogatása					1 181 118	1 012 031
35.		Nonprofit szervezetek támogatása					651 105	471 105
36.		Közvetett támogatások					30 013	40 926
37.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány					500 000	500 000
38.	XI.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
39.		Dologi kiadások						
40.		Egyéb nem intézményi ellátások		3 859 730	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 453 000
41.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		1 050 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
42.		temetési segély		75 000	50 000	50 000	50 000	50 000
43.		köztemetés		0	0	0	0	0
44.		települési támogatás		2 734 730	2 323 000	2 323 000	2 323 000	2 323 000
45.		önkormányzat által saját halaskörben adott más ellátás						
46.		Bursa Hungarica támogatás		350 000		350 000	0	0
47.	XII.	Önkormányzati ig.tevékenység	12	854 145 362	539 868 521	731 315 197	762 054 649	759 140 773
48.		Ebből: Személyi juttatás		16 221 899	19 050 043	19 050 043	20 010 043	20 010 043
49.		Járulékok		2 852 678	3 356 400	3 356 400	3 505 200	3 505 200
50.		Dologi kiadás		152 900 803	53 234 071	44 308 311	47 815 268	50 977 395
51.		ebből: rendezvények		300 000	0	0	0	0
52.								
53.		Felhalmozási kiadások		200 922 038	2 100 000	93 863 808	269 306 727	269 512 829
54.		Tervezett tartalék		478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
55.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
56.		egyéb felhalmozási kiadások						1 684 766
57.		Elvonások, befizetések				354 027	354 027	354 027
58.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 482 037	0	0	2 017 050	2 354 850
59.	XIII.	Könyvtári szolgáltatások		505 008	435 723	435 723	585 492	585 492
60.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0
61.		Járulékok		0	0	0	0	0
62.		Dologi kiadás		505 008	435 723	435 723	585 492	585 492
63.	XIV	Önkormányzatok elszámolásai		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
64.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
65.		Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0
66.	XV	Családsegítés		20 818 564	16 137 900	16 137 900	16 137 900	16 137 900
67.		Ebből: Személyi juttatás		12 991 088	8 628 000	8 628 000	8 628 000	8 628 000
68.		Járulékok		2 522 516	1 509 900	1 509 900	1 509 900	1 509 900
69.		Dologi kiadások		3 861 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
70.		Felhalmozási kiadások		1 443 960	0	0	0	0
71.	XVI.	Sportlétesítmények működtetése						
72.		Ebből: dologi kiadások						
73.	XVII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása						
74.		Ebből: dologi kiadások						
75.		működési célú pénzeszköz átadás						
76.	XVIII.	Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 500 000	6 480 000	6 480 000	7 810 000	7 990 000
77.		Ebből: Dologi kiadások						
78.		működési célú pénzeszköz átadás		1 500 000	6 480 000	6 480 000	7 810 000	7 990 000
79.	XIX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		1 099 900	0	0	0	0
80.		Dologi kiadás						
81.		Felhalmozási kiadások		1 099 900	0	0	0	0
82.	XX.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)				2 000 000	2 000 000	2 000 000
83.		Ebből : Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	2 000 000
84.	XXI.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		300 105 338	329 437 179	327 680 648	365 018 533	368 380 993
85.		Intézményfinanszírozás		300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
86.		Központi orvos ügyelet támogatása					3 251 899	4 501 932
87.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás					6 981 000	6 981 000
88.		Családsegítő társulás					26 461 237	28 350 308
89.		Bursa Hungarica támogatás					350 000	350 000
90.		Önkormányzat összesen	12	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 178 285 678	1 179 148 216
91.		Ebből: Személyi juttatás		30 665 512	27 678 043	27 678 043	29 604 043	29 604 043
92.		Járulékok		5 675 164	4 866 300	4 866 300	5 184 156	5 184 156
93.		Dologi kiadás		164 766 811	67 169 794	60 244 034	63 900 760	67 062 887
94.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
95.		Tartalékok		478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
96.		Egyéb működési célú kiadások		44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
97.		Felhalmozási kiadások		203 611 617	2 100 000	93 863 808	272 284 650	272 490 752
98.		beruházás		194 136 460	1 700 000	93 463 808	248 842 095	249 048 197
99.		felújítás		9 475 157	400 000	400 000	23 442 555	23 442 555
100.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 482 037	0	0	2 017 050	2 354 850
101.		Egyéb felhalmozási kiadások						1 684 766
102.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0

103.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
104.	elvonások, befizetések	0	0	354 027	354 027	354 027
105.	Finanszírozási kiadás	300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753

Herend Város Önkormányzat
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2020. évre

Intézmény	Eredeti előirányzat				MOD I.				MOD II.				MOD III.			
	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	949 855 995	895 226 354	54 629 641	-	1 139 583 474	1 087 096 575	52 486 899	-	1 178 285 678	469 435 676	708 850 002	-	1 179 148 216	473 381 177	705 767 039	-
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	200 000	7 000 000	200 000	-	200 000	7 000 000	200 000	-	200 000	7 000 000	200 000	-	200 000	7 000 000	200 000	-
Közvilágítás	7 000 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-
Ár és belvíz/elelem	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	4 112 979	4 112 979	-	-	4 112 979	4 112 979	-	-
Háziorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-
Család és névadás	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iskolai és egyéb oktatási/gyógyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	38 291 741	-	38 291 741	-	38 291 741	-	38 291 741	-	1 181 116	-	1 181 116	-	1 012 031	-	1 012 031	-
Civil szervezetek működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 453 000	3 453 000	-	-	3 803 000	3 453 000	350 000	-	3 453 000	3 453 000	-	-	3 453 000	3 453 000	-	-
Önkormányzati lg. tevékenység	539 868 521	539 868 521	-	-	731 315 197	731 315 197	-	-	762 054 649	70 723 665	691 330 984	-	759 140 773	70 723 665	688 417 108	-
Könyvtári szolgáltatások	435 723	435 723	-	-	435 723	435 723	-	-	585 492	585 492	-	-	585 492	585 492	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	8 251 931	8 251 931	-	-	8 432 007	8 432 007	-	-	8 432 007	8 432 007	-	-	8 835 048	8 835 048	-	-
Családsegítés	16 137 900	-	16 137 900	-	16 137 900	-	16 137 900	-	16 137 900	-	16 137 900	-	16 137 900	-	16 137 900	-
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú feladatok megnevezéseinek megnevezése,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
járánydíjgyi ellátás	6 480 000	6 480 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-	-	-	-	6 480 000	6 480 000	-	-	7 810 000	7 810 000	-	-	7 990 000	7 990 000	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	329 437 179	329 437 179	-	-	327 660 648	327 660 648	-	-	365 018 533	365 018 533	-	-	368 380 993	368 380 993	-	-
Herendi Városüzemeltetési Községüzeltető Intézmény	103 172 725	92 552 927	10 619 798	-	100 032 822	89 412 874	10 619 798	-	100 085 654	89 475 856	10 619 798	-	101 529 210	90 909 412	10 619 798	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	37 122 932	37 122 932	-	-	33 949 106	33 949 106	-	-	33 949 106	33 949 106	-	-	33 949 106	33 949 106	-	-
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	10 619 798	-	10 619 798	-	10 619 798	-	10 619 798	-	10 619 798	-	10 619 798	-	10 619 798	-	10 619 798	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
utak, hidak üzemeltetése	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-
közműellátás	430 000	430 000	-	-	430 000	430 000	-	-	430 000	430 000	-	-	430 000	430 000	-	-
közműellátás fenntartás	52 889 995	52 889 995	-	-	52 923 718	52 923 718	-	-	52 988 750	52 886 750	-	-	54 420 306	54 420 306	-	-
Város és községüzemeltetési szolg	640 000	640 000	-	-	640 000	640 000	-	-	640 000	640 000	-	-	640 000	640 000	-	-
Állategészségügyi tevékenység	720 000	720 000	-	-	720 000	720 000	-	-	720 000	720 000	-	-	720 000	720 000	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	250 000	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-
Közfoglalkoztatás	99 218 452	96 944 100	2 274 352	-	105 488 509	105 488 509	-	-	105 488 532	105 488 532	-	-	105 488 541	105 488 541	-	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	90 169 179	87 894 827	2 274 352	-	96 002 136	96 002 136	-	-	96 002 159	96 002 159	-	-	96 002 168	96 002 168	-	-
önkormányzati igazgatási tevékenység	9 049 273	9 049 273	-	-	9 486 373	9 486 373	-	-	9 486 373	9 486 373	-	-	9 486 373	9 486 373	-	-
Adó vám és földadók igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EP választás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önk. Választás	130 628 028	86 292 005	44 334 623	-	125 047 485	61 158 816	43 888 669	-	125 334 519	109 704 808	15 629 711	-	125 334 529	109 704 818	15 629 711	-
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	19 116 299	19 116 299	-	-	14 423 910	14 423 910	-	-	14 710 910	14 710 910	-	-	14 710 910	14 710 910	-	-
óvodai intézményi étkeztetés	4 850 107	-	4 850 107	-	4 350 107	-	4 350 107	-	4 350 107	-	4 350 107	-	4 350 107	-	4 350 107	-
étkeztetés bölcsődeben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
munkahelyi étkeztetés	62 675 906	62 675 906	-	-	62 675 906	62 675 906	-	-	62 675 906	62 675 906	-	-	62 675 906	62 675 906	-	-
óvodai nevelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sajdosa nevelési lg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nevelési/oktatási nevelés	15 594 465	-	15 594 465	-	15 629 711	-	15 629 711	-	15 629 711	-	15 629 711	-	15 629 711	-	15 629 711	-
bölcsődei ellátás	23 890 051	4 500 000	23 890 051	-	23 908 851	23 908 851	-	-	23 908 851	23 908 851	-	-	23 908 851	23 908 851	-	-
óvodai ellátás, működtetés	4 500 000	4 500 000	-	-	4 059 034	4 059 034	-	-	4 059 034	4 059 034	-	-	4 059 044	4 059 044	-	-
Pesovár Ernő Művelődési Ház	28 177 406	25 640 406	2 537 000	-	24 282 792	21 755 792	2 537 000	-	24 573 582	23 253 582	1 320 000	-	24 941 277	23 621 277	1 320 000	-
Közművelődési intézmény	26 857 406	25 640 406	1 217 000	-	22 972 792	21 755 792	1 217 000	-	23 253 582	23 253 582	220 000	-	23 621 277	23 621 277	220 000	-
Egyéb kiadói tevékenység	220 000	-	220 000	-	220 000	-	220 000	-	220 000	-	220 000	-	220 000	-	220 000	-
Helyi, körzeti köznevelési feladatok, feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	1 100 000	1 196 655 992	114 395 414	-	1 484 424 892	1 384 912 516	109 572 366	-	1 533 777 965	797 358 454	736 419 511	-	1 538 441 773	803 105 225	733 336 548	-

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

[illegible]

Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételei és kiadásai valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				MOD. I.			MOD. II.			MOD. III.			Adatok Ft-ban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen	
Egyéb működési célú támogatások állam felülről														
Működési bevételek (B4)	-	1 217 000	-	1 217 000	-	350 000	-	350 000	-	400 020	-	400 020	590 018	590 018
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 217 000		1 217 000		350 000		350 000		400 020		400 000	550 000	550 000
Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek (B408)	-			-	-	-		-	-	-		-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)				-	-	-		-	-	-		-	-	-
I. Költségvetési bevételek	-	1 217 000	-	1 217 000	-	350 000	-	350 000	-	400 020	-	400 020	590 018	590 018
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	269 743			269 743	269 743			269 743	269 743			269 743		269 743
Maradvány igénybevétele (B813)	269 743			269 743	269 743			269 743	269 743			269 743		269 743
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 310 663	1 320 000		26 630 663	21 853 049	1 820 000		23 673 049	22 483 839	1 419 980		23 903 819	1 419 980	24 081 516
Finanszírozási bevételek (B8)	25 580 406	1 320 000	-	26 900 406	22 122 792	1 820 000	-	23 942 792	22 753 582	1 419 980	-	24 173 562	1 419 980	24 351 259
Bevételek	25 580 406	2 537 000	-	28 117 406	22 122 792	2 170 000	-	24 292 792	22 753 582	1 820 000	-	24 573 582	2 009 998	24 941 277
I. Személyi juttatások (K1)	11 927 834			11 927 834	12 026 035			12 026 035	12 222 435			12 222 435		12 376 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 129 572	2 037 000		4 166 572	2 146 757	1 320 000		3 466 757	2 181 127	1 320 000		3 501 127	1 509 998	2 204 974
Dologi kiadások (K3)	11 523 000	500 000	-	12 023 000	8 300 000	500 000	-	8 800 000	8 350 020	500 000	-	8 850 020	500 000	9 860 018
IV. Felhalmozási kiadások (K6)		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000
Beruházások		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000		500 000
Felújítások														
Költségvetési kiadások	25 580 406	2 537 000	-	28 117 406	22 472 792	1 820 000	-	24 292 792	22 753 582	1 820 000	-	24 573 582	2 009 998	24 941 277

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			MOD I.			MOD II.			MOD III.			Adatok Ft-ban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok		
I. Működési bevételek (B4)													
1. Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 071 000	-	2 071 000	-	2 000 008	-	2 000 008	2 000 031	1 900 040	-	1 900 040	
2. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B403)		1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	1 400 000	-	1 400 000	
3. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B405)		400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	400 000	400 000	-	400 000	
4. Egyéb működési bevételek			-		-		-		1	2	-	2	
5. Működési célú támogatások (EP)			-		-		-		30	38	-	38	
II. Általános államháztartási bevételek (B35)			-		-		-						
1. Közhatalmi bevételek			-		-		-						
2. Költségvetési bevételek			-		-		-						
3. Előző év költségvetési maradványának átvezetése (B813)		203 352	-	203 352	-	203 352	-	203 352	203 352	203 352	-	203 352	
4. Maradvány átvételbevétele (B813)		203 352	-	203 352	-	203 352	-	203 352	203 352	203 352	-	203 352	
5. Képzési, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
6. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
7. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
8. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
9. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
10. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
11. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
12. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
13. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
14. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
15. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
16. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
17. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
18. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
19. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
20. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
21. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
22. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
23. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
24. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
25. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
26. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
27. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
28. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
29. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
30. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
31. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
32. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
33. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
34. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
35. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
36. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
37. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
38. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
39. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
40. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
41. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
42. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
43. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
44. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
45. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
46. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
47. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
48. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
49. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
50. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
51. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
52. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
53. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
54. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
55. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
56. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
57. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
58. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
59. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
60. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
61. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
62. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
63. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
64. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
65. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
66. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
67. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
68. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
69. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
70. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
71. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
72. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
73. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
74. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
75. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
76. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
77. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
78. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
79. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
80. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
81. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
82. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
83. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
84. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
85. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
86. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
87. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
88. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
89. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
90. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
91. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
92. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
93. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
94. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
95. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
96. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
97. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
98. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
99. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
100. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
101. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
102. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
103. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
104. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
105. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
106. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
107. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
108. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
109. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
110. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
111. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
112. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
113. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
114. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
115. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
116. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
117. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
118. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
119. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
120. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
121. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
122. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
123. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
124. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
125. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
126. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
127. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
128. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
129. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
130. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
131. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
132. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
133. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
134. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
135. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
136. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
137. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
138. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
139. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
140. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
141. Központi, irányítási szervi támogatás (B816)			-		-		-				-		
142. Központi,													

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

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			MOD. I.			MOD. II.			MOD. III.			Adatok Ebben
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I. Működési célú támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1387847	0	1387847	
II. Működési bevételek (B4)		12 327 702	12 619 798	-	24 947 500	20 536 126	1 237 548	-	21 773 674	20 536 126	1 237 548	-	21 773 674	
Szociális ellátások (B402)			210 000		210 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
Közzszolgáltatói szolgáltatások			16 500		16 500		16 500		16 500		16 500		16 500	
Tulajdonosi bevételek (B404)			121 000		121 000		121 000		121 000		121 000		121 000	
Ellátási díjak (B405)		7 027 702	12 272 288		19 300 000	15 887 501	1 000 000		16 887 501	15 887 501	1 000 000		16 887 501	
Közzszolgáltatói általános forgalmi adó (B406)		5 300 000			5 300 000	4 648 625			4 648 625	4 648 625			4 648 625	
Egyéb működési bevételek (B411)					-		47		47		150		150	
Költségvetési bevételek							1		1		1		1	
Költségvetési bevételek		12 327 702	12 619 798	-	24 947 500	20 536 126	1 237 548	-	21 773 674	20 536 126	1 237 548	-	21 773 674	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936	
III. Maradvány igénybevétele (B813)		530 936			530 936	530 936			530 936	530 936			530 936	
Közzszolgáltatói, irányító szervi támogatás (B816)		77 694 289			77 694 289	77 728 012			77 728 012	77 790 991			77 836 650	
Finanszírozási bevételek (B8)		78 225 225	-	-	78 225 225	78 258 948	-	-	78 258 948	78 321 927	-	-	78 367 586	
I. Személyi juttatások (K1)		47 179 414	3 972 889	-	51 152 303	51 181 003	1 237 548	-	52 418 551	51 234 603	1 071 559	-	52 490 112	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		7 883 513	646 909		8 530 422	8 535 445			8 570 897	8 544 824	316 288		8 887 119	
III. Dologi kiadások (K3)		36 490 000	6 000 000		42 490 000	39 078 626	237 548		39 316 174	39 078 626	237 548		39 553 722	
IV. Felhalmozási kiadások (K6)			1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	
Beruházások			1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Felújítások														
Költségvetési kiadások		91 552 927	12 619 798	-	103 172 725	98 795 074	1 237 548	-	100 032 622	98 858 053	1 237 601	-	101 525 210	

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		MOD I		MOD II		MOD III		Adatok Főben
	Költségzű feladatok	Összesen	Költségzű feladatok	Összesen	Költségzű feladatok	Összesen	Költségzű feladatok	Összesen	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	61 975 191	61 975 191	75 331 491	75 331 491	75 719 241	75 719 241	75 719 241	75 719 241	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	71 578 420	71 578 420	71 578 420	71 578 420	76 658 570	76 658 570	76 658 570	76 658 570	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B14)	68 387 414	68 387 414	70 287 414	70 287 414	73 978 454	73 978 454	73 978 454	73 978 454	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)	4 357 233	4 357 233	4 357 233	4 357 233	5 854 923	5 854 923	5 854 923	5 854 923	
Működési célú költségvetési támogatások és fejlesztési támogatások (B15)	-	-	-	-	-	-	1 447 800	1 447 800	
Előirányzatok működési támogatásai (B16)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok működési támogatásai (B17)	206 248 258	206 248 258	221 854 558	221 854 558	232 217 168	232 217 168	232 217 168	232 217 168	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B18)	260 000	260 000	260 000	260 000	1 612 404	1 612 404	2 234 101	2 234 101	
eből: szociális támogatások (B18)	250 000	250 000	250 000	250 000	463 516	463 516	693 122	693 122	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	206 548 258	206 548 258	221 804 558	221 804 558	233 723 592	233 723 592	238 893 089	238 893 089	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
Államháztartáson belülről	17 700 000	17 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
Államháztartáson kívülről	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
Egyéb államháztartáson kívülről	10 700 000	10 700 000	-	-	-	-	-	-	
Egyéb államháztartáson kívülről adók (B35)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B36)	170 000 000	170 000 000	149 699 463	149 699 463	149 699 463	149 699 463	149 699 463	149 699 463	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B37)	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B2)	187 980 000	187 980 000	156 949 463	156 949 463	157 049 463	157 049 463	157 049 463	157 049 463	
Szociális célú támogatások államháztartáson kívülről (B40)	3 600 000	3 600 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	
Közvetített szolgáltatások ellátása (B40)	5 179 000	5 179 000	5 179 000	5 179 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Tulajdonosi bevételek (B40)	240 000	240 000	150 000	150 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Közműüzemeltetés államháztartáson kívülről (B40)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 600 000	9 600 000	7 000 000	7 000 000	
Általános forgóeszközök finanszírozása (B40)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B40)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biztosítási ártár fizetett kifizetések (B40)	-	-	26	26	100	100	100	100	
Egyéb működési bevételek (B41)	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000	100 000	250 000	250 000	
III. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B4)	21 019 000	21 019 000	18 829 076	18 829 076	17 000 000	17 000 000	15 550 100	15 550 100	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B4)	14 000 000	14 000 000	16 968 160	16 968 160	22 893 160	22 893 160	22 893 160	22 893 160	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B5)	14 000 000	14 000 000	16 968 160	16 968 160	22 893 160	22 893 160	22 893 160	22 893 160	
Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök finanszírozása államháztartáson kívülről (B5)	78 000	78 000	78 000	78 000	150 000	150 000	250 000	250 000	
eből: hitelek (B5)	78 000	78 000	78 000	78 000	150 000	150 000	250 000	250 000	
eből: kölcsönök (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	
eből: működési célú átvett pénzeszközök (B5)	-	-	-	-	1 490 020	1 490 020	1 490 020	1 490 020	
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	78 000	78 000	-	-	1 640 020	1 640 020	-	-	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	204 683 492	204 683 492	-	-	-	-	
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	394 498 258	394 498 258	240 458 678	240 458 678	267 256 872	267 256 872	265 906 872	265 906 872	
Költségvetési bevételek	402 476 165	402 476 165	473 078 990	473 078 990	424 074 112	424 074 112	424 074 112	424 074 112	
Első év költségvetési maradványának bevételei (B8)	19 532 641	19 532 641	38 929 616	38 929 616	424 074 112	424 074 112	424 074 112	424 074 112	
Államháztartáson kívülről (B8)	19 532 641	19 532 641	38 929 616	38 929 616	424 074 112	424 074 112	424 074 112	424 074 112	
Finanszírozási bevételek (B8)	500 728 096	500 728 096	481 420 959	481 420 959	96 276 693	96 276 693	96 276 693	96 276 693	
Bevételek	895 226 354	895 226 354	860 774 900	860 774 900	487 045 718	487 045 718	689 900 984	689 900 984	

I. Személyi juttatások (K1)	19 050 043	8 628 000	27 678 043	19 050 043	8 628 000	27 678 043	29 604 043	29 604 043	29 604 043
II. Szociális hozzájárulási adó (K2)	60 969 784	1 509 000	4 868 300	3 356 400	5 184 156	4 868 300	5 184 156	5 184 156	5 184 156
III. Dolgozó kiadások (K3)	60 969 784	6 200 000	67 169 784	54 044 034	6 200 000	60 244 034	63 900 760	61 999 684	67 062 887
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 453 000	3 453 000
V. Társasági adó (K5)	462 128 007	462 128 007	462 128 007	462 128 007	462 128 007	462 128 007	462 128 007	462 128 007	462 128 007
VI. Általános költségvetési kiadások (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Helyi önk. előző évi visszatérítése (K7)	6 480 000	38 201 741	44 771 741	9 655 847	32 803 352	42 258 999	2 017 050	2 354 850	2 354 850
VIII. Egyéb működési célú támogatások (K8)	2100000	-	2 100 000	93 863 808	93 863 808	46 035 254	46 035 254	46 035 254	46 035 254
IX. Felhalmozási kiadások (K6-K7)	1700000	-	1 700 000	93 863 808	93 863 808	272 284 650	272 284 650	272 490 752	272 490 752
X. Egyéb működési célú kiadások (K9)	462 000	-	462 000	462 000	462 000	288 842 055	288 842 055	288 842 055	288 842 055
K.									
Költségvetési kiadások	557 537 244	54 629 641	612 166 885	893 913 151	713 537 668	803 450 619	691 330 984	689 980 984	689 980 984
Alamháztartáson belüli megjelölések									
Visszatérítés (K9-I)	8 251 831	-	8 251 831	8 432 007	8 432 007	8 432 007	8 432 007	8 432 007	8 432 007
Központi, irányító szervi támogatások	329 437 179	327 680 648	329 437 179	327 680 648	327 680 648	327 680 648	327 680 648	327 680 648	327 680 648
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9-II)	337 689 110	336 112 655	337 689 110	336 112 655	336 112 655	336 406 404	336 406 404	337 032 801	337 032 801
Finanszírozási kiadások (K9)	337 689 110	336 112 655	337 689 110	336 112 655	336 112 655	336 406 404	336 406 404	337 032 801	337 032 801
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995
Kiadások	895 226 354	949 855 995	895 226 354	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 995	949 855 99

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
2020. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	F	G
1.	Beruházási tartalék					
2.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása önerő	24 710 200	24 710 200	24 710 200	24 710 200	24 710 200
3.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása (beruházási költségek)	311 334 729	311 334 729	221 820 822	72 632 644	75 399 644
4.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja önerő	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 417 570
5.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	75 018 755	75 018 755	74 500 493	71 644 263	69 231 263
6.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok önerő	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
7.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	2 310 572	2 310 572	2 310 572	2 310 572	2 310 572
8.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	1 430 284	1 430 284	1 430 284	1 430 284	-
9.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút önerő	-	-	-	-	-
10.	Vis maior támogatás önerő	-	-	-	-	-
11.	Vis maior támogatás önerő	-	-	-	-	-
12.	VP6-19.2.1.-1-813-17 Települések megújítása pályázat önerő	991 609	991 609	991 609	-	-
13.	magyar Falu Program Temető fejlesztése MFP-FFT/2019	4 998 283	4 998 283	4 998 283	4 998 283	4 998 283
14.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése	8 256 106	8 256 106	8 256 106	8 256 106	8 256 106
15.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése önerő				53 429	53 429
16.	Óvoda Pályaépítési program önerő				1 772 920	1 802 411
17.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés			199 148 770	199 148 770	184 886 525
18.	ÖSSZESEN	433 850 538	433 850 538	542 967 139	391 757 471	376 766 003
19.						
20.						
21.						
22.	Működési tartalék					
23.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00028 ASP projekt fel nem használt összege	595 883	595 883	595 883	595 883	595 883
24.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	20 423 885	4 285 985	4 285 985	4 285 985	4 285 985
25.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása	10 371 000	10 371 000	9 509 000	9 509 000	2 073 150
26.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	139 598	139 598	139 598	139 598	-
27.	Kubinyi Ágoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év)	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
28.	VP6-19.2.1.-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
29.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához	126 606	126 606	126 606	-	-
30.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés	-	-	-	-	14 262 245
32.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja					
33.						
34.	ÖSSZESEN	34 006 972	17 369 072	16 507 072	16 380 466	23 067 263
35.						
36.						
37.						
38.	MINDÖSSZESEN	467 857 510	451 219 610	559 474 211	408 137 937	399 833 266

37.	Általános tartalék	10 908 397	10 908 397	10 908 397	10 908 397	10 908 397
-----	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN**478 765 907****462 128 007****570 382 608****419 046 334****410 741 663**

...../2020.(.....) 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-3.1.1-15-VE-2016-00004 Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	1 569 872			1 569 872
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 569 872			1 569 872

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	5 600			5 600
Beruházások, beszerzések	1 430 284			1 430 284
Szolgáltatások igénybe vétele	133 988			133 988
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 569 872			1 569 872

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-0002 Herend Zöld várossá fejlesztése			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	24 710 200			24 710 200
EU-s forrás	321 705 729			321 705 729
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	346 415 929			346 415 929

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	1 524 000			1 524 000
Beruházások, beszerzések	335 524 229			335 524 229
Szolgáltatások igénybe vétele	9 367 700			9 367 700
Felújítások				
Céltartalék				
Összesen:	346 415 929			346 415 929

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) 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-5.2.1-15-VE1-2016-00005 A társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	13 836 175	860 767	0	14 696 942
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 836 175	860 767		14 696 942

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	8 778 303	722 667		9 500 970
Beruházások, beszerzések	2 310 572	0		2 310 572
Szolgáltatások igénybe vétele	2 747 300	138 100		2 885 400
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	13 836 175	860 767		14 696 942

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) 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: VP6-19-2-1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	991 609	0		991 609
EU-s forrás	504 447	0		504 447
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 496 056			1 496 056

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 496 056	0		1 496 056
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	1 496 056			1 496 056

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) 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-4.3.1-15-VE1-2016-00002 Herend, Bányatelep
leromlott városi területek infrastrukturális
rehabilitációja

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	3 100 000	0		3 100 000
EU-s forrás	145 191 371	0		145 191 371
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	148 291 371			148 291 371

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	3 556 000			3 556 000
Beruházások, beszerzések	135 868 941			135 868 941
Szolgáltatások igénybe vétele	8 866 430			8 866 430
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	148 291 371			148 291 371

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) 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-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend -Szentgál
kerékpátút

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	8 256 106			8 256 106
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 256 106			8 256 106

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 256 106	8 256 106		16 512 212
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	8 256 106	8 256 106		16 512 212

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

...../2020.(.....) 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:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	84 202 628			84 202 628
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	84 202 628			84 202 628

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	779 654	779 654		1 559 308
Beruházások, beszerzések		74 223 055		74 223 055
Szolgáltatások igénybe vétele	5 301 649			5 301 649
Adminisztratív költségek				
Céltartalék		3 118 616		3 118 616
Összesen:	6 081 303	78 121 325		84 202 628

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

A projekt neve: TOP-1.4.1-19-VE1-2019-0008 Bölcsődei férőhelybővítés Herenden

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	199 148 770			199 148 770
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	199 148 770			199 148 770

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Beruházások, beszerzések			184 886 525	184 886 525
Szolgáltatások igénybe vétele	300 000	1 800 000	217 245	2 317 245
Adminisztratív költségek	8 945 000			8 945 000
Céltartalék				
Összesen:	10 245 000	2 800 000	186 103 770	199 148 770

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

A projekt neve: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	4 740 505			4 740 505
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 740 505			4 740 505

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 740 505			4 740 505
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	4 740 505			4 740 505

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1. I.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 183	-	35 340	35 340	35 340
3.	Működési bevételek	2 523 187	2 265 000	1 824 006	2 111 040	2 111 050
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	498 111	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	-	-	-	-
6.	Intézményfinanszírozás	122 992 661	128 168 127	122 994 438	122 994 438	122 994 438
7.	Előző évi költségvetési maradvány	238 417	193 701	193 701	193 701	193 701
8.						
9. II.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 273	-	-	-	-
11.	Működési bevétel	1 277 049	1 277 000	350 000	400 020	590 018
12.	Intézményfinanszírozás	24 938 230	26 630 663	23 673 049	23 903 819	24 081 516
13.	Előző évi költségvetési maradvány	321 658	269 743	269 743	269 743	269 743
14.						
15. III.	Herendi Polgármesteri Hivatal	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541
16.	Működési bevétel	2 096 933	2 071 000	2 000 008	2 000 031	1 900 040
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 143 412	-	-	-	-
18.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	100 000
19.	Intézményfinanszírozás	82 145 676	96 944 100	103 285 149	103 285 149	103 285 149
20.	Előző évi költségvetési maradvány	267 350	203 352	203 352	203 352	203 352
21.						
22. IV.	Herendi Városüzemeltetési Közszoelg.Int.	97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210
23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 635	-	-	-	1 387 847
24.	Működési bevétel	24 961 549	24 947 500	21 773 674	21 773 727	21 773 777
25.	Intézményfinanszírozás	70 028 771	77 694 289	77 728 012	77 790 991	77 836 650
26.	Előző évi költségvetési maradvány	1 347 397	530 936	530 936	530 936	530 936
27.						
28. V.	Herend Város Önkormányzata	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 178 285 678	1 179 148 216
29.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 721 409	206 548 258	221 804 558	233 723 592	235 893 089
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-	204 583 492	225 628 568	225 628 568
31.	Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000	156 949 463	157 049 463	157 049 463
32.	Működési bevételek	22 606 514	21 019 000	18 829 026	17 000 100	15 550 100
33.	Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000	16 968 160	22 893 160	22 893 160
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 117 184	78 000	78 000	1 640 020	1 740 020
35.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-	-	-	-
36.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
37.	Maradvány igénybevétele	651 363 270	512 008 806	512 008 806	512 008 806	512 008 806
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 425 972	8 251 931	8 341 969	8 341 969	8 385 010
39.	Intézményfinanszírozás	- 300 105 338	- 329 437 179	- 327 680 648	- 327 974 397	- 328 197 753
40.	Bevételek összesen	1 281 025 527	981 614 227	1 166 744 234	1 205 803 568	1 208 244 020

Sor szám	KIADÁSOK	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
1. I.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	126 778 064	130 626 828	125 047 485	125 334 519	125 334 529
2.	Ebből: Személyi juttatás	82 862 658	86 470 333	86 486 333	86 486 333	86 486 333
3.	Járlulékok	15 929 086	15 725 090	15 727 890	15 727 890	15 727 890
4.	Dologi kiadás	27 178 698	27 931 405	22 333 262	22 620 296	22 620 306
5.	Beruházás	807 622	500 000	500 000	500 000	500 000
6. II.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277
7.	Ebből: Személyi juttatás	11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285
8.	Járlulékok	2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974
9.	Dologi kiadás	12 656 191	13 620 000	9 620 000	9 670 020	9 860 018
10.	Beruházás	86 831	500 000	500 000	500 000	500 000
11. III.	Herendi Polgármesteri Hivatal	87 653 371	99 218 452	105 488 509	105 488 532	105 488 541
12.	Ebből: Személyi juttatás	62 217 645	73 224 344	78 798 803	78 798 803	78 798 803
13.	Járlulékok	12 151 620	13 044 108	13 739 698	13 739 698	13 739 698
14.	Dologi kiadás	12 618 426	12 350 000	12 350 008	12 350 031	12 350 040
15.	Beruházás	665 680	600 000	600 000	600 000	600 000
16. IV.	Herendi Városüzemeltetési Intézmény	97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210
17.	Ebből: Személyi juttatás	42 792 987	51 152 303	51 181 003	51 234 603	52 475 734
18.	Járlulékok	8 284 276	8 530 422	8 535 445	8 544 824	8 737 199
19.	Dologi	45 847 501	42 490 000	39 316 174	39 316 227	39 316 277
20.	Beruházás	503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
	A	B	C	D	E	F
21.	V. Herend Város Önkormányzat	1 242 677 868	949 855 995	1 139 563 474	1 178 285 678	1 179 148 216
22.	Ebből: Személyi juttatás	30 665 512	27 678 043	27 678 043	29 604 043	29 604 043
23.	Járadék	5 675 164	4 866 300	4 866 300	5 184 156	5 184 156
24.	Dologi	164 766 811	67 169 794	60 244 034	63 900 760	67 062 887
25.	önkormányzat által nyújtott ellátások	4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
26.	Működési célú pénzeszköz átadás	44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
27.	Felhalmozási kiadás	203 611 617	2 100 000	93 863 808	272 284 650	272 490 752
28.	Finanszírozási műveletek	300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
29.	Hitteltörlesztés	-	-	-	-	-
30.	Elvonások befizetések			354 027	354 027	354 027
31.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	2 482 037	-	-	2 017 050	2 354 850
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
33.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 684 766
34.	Működési célú visszatérítendő támogatások					
35.	Tervezett tartalék	478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
36.	MINDÖSSZESEN	1 281 025 527	981 614 227	1 166 744 234	1 205 803 568	1 208 244 020
37.	MINDÖSSZESEN INTÉZM FINANSZÍROZÁSSAL	1 581 130 865	1 311 051 406	1 494 424 882	1 533 777 965	1 536 441 773
38.	Működési kiadás összesítő					
39.	SZEMÉLYI	230 357 318	250 452 857	256 170 217	258 346 217	259 741 198
40.	JÁRADÉK	44 071 818	44 295 492	45 016 090	45 377 695	45 593 917
41.	DOLOGI	263 067 627	163 561 199	143 863 478	147 857 334	151 209 528
42.	Összesen	537 496 763	458 309 548	445 049 785	451 581 246	456 544 643
43.	Működési célú pénzeszköz átadás	44 186 648	44 771 741	42 258 999	46 035 254	49 185 271
44.	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 209 730	3 453 000	3 803 000	3 453 000	3 453 000
45.	Felhalmozási kiadás	205 675 338	4 700 000	96 463 808	274 884 650	275 090 752
46.	Finanszírozási műveletek	300 105 338	329 437 179	327 680 648	327 974 397	328 197 753
47.	Tervezett tartalék	478 765 907	462 128 007	570 382 608	419 046 334	410 741 663
48.	Elvonások befizetések	2 482 037	-	354 027	354 027	354 027
49.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai				2 017 050	2 354 850
50.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 684 766
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások					
52.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 209 104	8 251 931	8 432 007	8 432 007	8 835 048
53.	Hitteltörlesztés	-	-	-	-	-
54.	MINDÖSSZESEN	1 581 130 865	1 311 051 406	1 494 424 882	1 533 777 965	1 536 441 773



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 46-17...../2020.

Tárgy: Tájékoztató Herend Város Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának III. negyedéves teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Herend Város Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának III. negyedéves teljesítése az alábbiak szerint valósult meg.

Kiadások alakulása:

Kiadások összevontan 2020. 09. 30-i állapot szerint

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 616 527	209 976 235	150 242 642	71,55%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 279 136	1 143 817	89,42%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	800 000	478 672	59,83%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 476 000	1 578 400	0	0,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	9 283 019	9 283 100	7 971 452	85,87%
Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 831 820	1 988 900	1 363 339	68,55%
Egyéb költségértéítések (K1110)	0	323 332	0	0,00%
Lakhatási támogatások (K1111)	1 621 356	1 621 356	1 128 051	69,57%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	6 305 604	4 506 767	71,47%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	226 188 722	233 156 063	166 834 740	71,55%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 319 243	18 319 243	13 870 158	75,71%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 710 092	6 041 092	5 393 550	89,28%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 234 800	2 224 800	920 259	41,36%
Külső személyi juttatások (K12)	24 264 135	26 585 135	20 183 967	75,92%
Személyi juttatások (K1)	250 452 857	259 741 198	187 018 707	72,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 295 492	45 593 917	34 394 097	75,44%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	31 116 734	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	674 225	

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 603 138	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 409 033	2 448 033	962 135	39,30%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 050 048	34 539 387	27 772 240	80,41%
Készletbeszerzés (K31)	41 459 081	36 987 420	28 734 375	77,69%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	588 748	671 223	512 607	76,37%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	858 479	883 479	504 759	57,13%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 447 227	1 554 702	1 017 366	65,44%
Közüzemi díjak (K331)	13 488 782	16 243 482	11 474 282	70,64%
Vásárolt étellemezés (K332)	16 353 980	12 062 800	8 968 155	74,35%
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 143 480	1 743 480	899 051	51,57%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 873 145	3 673 106	2 615 672	71,21%
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 310 500	4 380 500	3 049 819	69,62%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 118 561	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 605 940	4 181 901	3 018 753	72,19%
Egyéb szolgáltatások (K337)	41 713 340	42 402 734	38 498 509	90,79%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	478 774	
Szolgáltatási kiadások (K33)	88 489 167	84 688 003	68 524 241	80,91%
Kiküldetések kiadásai (K341)	163 384	192 384	40 809	21,21%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	163 384	192 384	40 809	21,21%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 023 041	26 532 237	20 148 175	75,94%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	106 299	908 299	468 000	51,52%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	165 000	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	708 000	346 483	64 372	18,58%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	32 002 340	27 787 019	20 680 547	74,43%
Dologi kiadások (K3)	163 561 199	151 209 528	118 997 338	78,70%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 453 000	3 453 000	2 654 806	76,88%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 063 735	
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	157 571	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 433 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 453 000	3 453 000	2 654 806	76,88%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 354 850	2 354 850	100,00%
Egyéb elvonások, befizetések	0	354 027	354 027	100,00%

(K5023)				
Elvonások és befizetések (K502)	0	2 708 877	2 708 877	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	34 251 741	40 183 240	31 416 484	78,18%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	250 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 751 899	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	26 414 585	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	10 520 000	9 002 031	8 502 030	94,45%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	8 502 030	
Tartalékok (K513)	462 128 007	410 741 663	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	506 899 748	462 635 811	42 627 391	9,21%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	46 850	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	393 701	241 248 793	240 855 092	99,84%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	944 882	1 193 703	1 193 703	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 047 244	6 406 905	5 471 220	85,40%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	914 173	2 751 946	2 047 390	74,40%
Beruházások (K6)	4 300 000	251 648 197	249 567 405	99,17%
Ingatlanok felújítása (K71)	314 961	19 749 721	3 036 277	15,37%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 039	3 692 834	0	0,00%
Felújítások (K7)	400 000	23 442 555	3 036 277	12,95%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	1 684 766	1 684 766	100,00%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	1 684 766	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 684 766	1 684 766	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	973 362 296	1 199 408 972	639 980 787	53,36%

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 251 931	8 835 048	8 791 094	99,50%
---	-----------	-----------	-----------	--------

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	329 437 179	328 197 753	241 401 350	73,55%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	337 689 110	337 032 801	250 192 444	74,23%
Finanszírozási kiadások (K9)	337 689 110	337 032 801	250 192 444	74,23%

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 311 051 406 1 536 441 773 890 173 231 57,94%

Önkormányzati szinten a kiadások 57,4 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A költségvetési kiadások teljesítése 53,36 %. A személyi juttatások előirányzata 2020 III. negyedévében 187 018 707 Ft összegben realizálódott, mely 72 %-os teljesítésnek felel meg. A III. negyedéves teljesítés során a hatályban lévő közszolgálat tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvényben (továbbiakban: Kttv.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (továbbiakban: Kjt.) valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (továbbiakban: Mt.) meghatározottak szerint került sor személyi juttatások kifizetésére.

A fentiekén kívül a személyi juttatások között található:

- Nyári diák munka keretében kifizetett személyi juttatások,
- TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködést erősítést szolgáló helyi szintű komplex programok keretében kifizetett személyi juttatások.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 75,44 %, ami megfelel az időarányos felhasználásnak. A dologi kiadások teljesítése 118 997 338 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2 654 806 Ft-ban teljesültek, ami 76,88 %-a a módosított előirányzatnak.

2020. szeptember 30.-ig az alábbi beruházások és felújítások valósultak meg:

Beruházás megnevezés	Összeg
<i>Nyomtató beszerzése</i>	119 000
<i>Laptop beszerzés</i>	230 000
<i>Irodai székek</i>	128 990
<i>Monitor</i>	62 989
Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási kiadásai	540 979
550 l-es állati hulladékgyűjtő	159 766

Rozmaring étterem konyhai eszközök beszerzése	159 646
Szivattyú beszerzése	157 480
Kézi mixer	28 380
Mobiltelefon készülék	179 999
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi beruházási kiadásai	685 271
szeletelőgép	17 989
lábtörölők	29 120
Futókerékpár 2 db	15 990
INFORMIR gyermeknyilvántartási, étk. Nyilvántartási program	35 000
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beruházási kiadásai	99 099
Kombinált hűtőszekrény	94 993
Televízió	134 998
Nyomtató A3-as	80 000
Asztali lámpa 2 db	20 000
Szerszámok	20 000
Érintésmentes hőmérő	14 790
Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi beruházási kiadásai	244 781
Képviselői laptop beszerzés	1 199 000
Kártyaolvasó	27 503
VP6-19.2.1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása játszótéri eszközök	2 285 628
VP6-19.2.1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása nyomtató beszerzése	29 990
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00002 Zöld város kivitelezési munka	238 702 085
Temetőbe székelykapu	346 329

TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	102 362
Barlangász hátizsák (6db)	63 000
Futópad beszerzése	299 000
Futópad tartozék beszerzése	1 490
Csavarbehajtó	75 800
Makita orrfűrész	37 900
Makita orrfűrész	46 150
Sarokcsiszoló	221 500
TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködést erősítő szolgáltató helyi szintű komplex programok pályázat fűkasza vásárlása	459 600
Könyvtár részére mágneses mobil flipchart tábla	32 900
Pótkocsi beszerzése	1 200 000
Sörpad garnitúra beszerzése	233 935
MFP-AEE/2020 orvos eszköz pályázat eszköz beszerzések	2 977 923
Érintésmentes hőmérő	24 489
Szenzoros kézfertőtlenítők	181 613
Herend Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai	247 997 275
Összesen	249 567 405

Felújítások 3 036 277 Ft

A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde tető felújítása 3 036 277 Ft.

1. Önkormányzat kiadásainak alakulása (Intézmény nélkül)

A 1. számú melléklet tartalmazza Herend Város Önkormányzat kiadásait.

A kiadások 53,64 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül a költségvetési kiadások 45,4 %-ban, a finanszírozási kiadások 74,23 %-ban.

Költségvetési kiadások

1. Személyi juttatások: teljesítése 22 783 554 Ft, ami 76,96 % a módosított előirányzathoz képest.
A személyi juttatások között szerepelnek a társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok támogatási összegéből kifizetett személyi juttatások.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72,52 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.
3. Dologi kiadások teljesülése: 86,13 %. Az előirányzat időarányos túllépésének oka a folyamatban lévő pályázatok keretében történt kifizetések.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata: 2020. szeptember 30.-ig 2 654 806 Ft-ban teljesült, ami a módosított előirányzat 76,88 %-a.
5. Egyéb Működési célú kiadások előirányzata (tartalék nélkül): 82,14 % mely, tartalmazza az államháztartáson belülré és kívülré adott támogatásokat.

Felhalmozási kiadások:

Beruházások 99,58 %-ban teljesültek.

Adatok Ft-ban

<i>Képviselői laptop beszerzés</i>	<i>1 199 000</i>
<i>Kártyaolvasó</i>	<i>27 503</i>
<i>VP6-19.2.1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása játszótéri eszközök</i>	<i>2 285 628</i>
<i>VP6-19.2.1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása nyomtató beszerzése</i>	<i>29 990</i>
<i>TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00002 Zöld város kivitelezési munka</i>	<i>238 702 085</i>
<i>Temetőbe székelykapu</i>	<i>346 329</i>
<i>TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja</i>	<i>102 362</i>
<i>Barlangász hátizsák (6db)</i>	<i>63 000</i>
<i>Futópad beszerzése</i>	<i>299 000</i>

<i>Futópad tartozék beszerzése</i>	<i>1 490</i>
<i>Csavarbehajtó</i>	<i>75 800</i>
<i>Makita orrfűrész</i>	<i>37 900</i>
<i>Makita orrfűrész</i>	<i>46 150</i>
<i>Sarokcsiszoló</i>	<i>221 500</i>
<i>TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködést erősítő szolgáltató helyi szintű komplex programok pályázat fűkasza vásárlása</i>	<i>459 600</i>
<i>Könyvtár részére mágneses mobil flipchart tábla</i>	<i>32 900</i>
<i>Pótkocsi beszerzése</i>	<i>1 200 000</i>
<i>Sörpad garnitúra beszerzése</i>	<i>233 935</i>
<i>MFP-AEE/2020 orvos eszköz pályázat eszköz beszerzések</i>	<i>2 977 923</i>
<i>Érintésmentes hőmérő</i>	<i>24 489</i>
<i>Szenzoros kézfertőtlenítők</i>	<i>181 613</i>
Herend Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai	247 997 275

Felújítások 12,95 %-ban teljesültek. A felújítási kiadások között a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde tető felújítása szerepel.

Finanszírozási kiadások:

A finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének és az intézményfinanszírozás összege szerepel. A finanszírozási kiadások teljesítése 74,23 %, ami megfelel az időarányos teljesítésnek.

2. Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

A 3. számú melléklet tartalmazza a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény kiadásainak alakulását.

A kiadások 70,04 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

1. Személyi juttatások: a személyi juttatások előirányzatán 33 141 021 Ft került kifizetésre, amely 63,15 %-a a módosított előirányzatnak.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata: 69,22 %-os az időarányos felhasználás.
3. Dologi kiadások teljesülése 79,44 %.
4. Beruházási kiadások előirányzata 68,53 %-ban teljesültek. Az alábbi tárgyi eszközök kerültek beszerzésre:

550 l-es állati hulladékgyűjtő	159 766
Rozmaring étterem konyhai eszközök beszerzése	159 646
Szivattyú beszerzése	157 480
Kézi mixer	28 380
Mobiltelefon készülék	179 999
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi beruházási kiadásai	685 271

3. Herendi Polgármesteri Hivatal

A 5. számú melléklet tartalmazza a Herendi Polgármesteri Hivatal kiadásait. A dologi kiadások 2020. III. negyedévi teljesítése 7 372 886 Ft. A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 59,7 %-ban teljesültek.

1. Személyi juttatások 70,57 %-ban teljesültek.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73,15 %-ban teljesült.
3. Dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 59,7 %-ban teljesültek.
4. Beruházások 90,16 %-ban teljesültek. 2020. szeptember 30-ig az alábbi beruházások valósultak meg:

Nyomtató beszerzése	119 000
Laptop beszerzés	230 000
Irodai székek	128 990

<i>Monitor</i>	62 989
Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási kiadásai	540 979

4. *Pesovár Ernő Művelődési Ház*

A 7. számú melléklet tartalmazza a Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadásait. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 74,4 %-ban teljesültek.

1. Személyi juttatások előirányzatán 9 566 131 Ft került kifizetésre, ami a módosított előirányzat 77,29 %-a.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán 1 604 382 Ft került kifizetésre, ami 72,76 %-os teljesítésnek felel meg.
3. Dologi kiadások 68 %-ban teljesültek.
4. Beruházások 48,96 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

2020. szeptember 30-ig az alábbi beruházások valósultak meg:

<i>Kombinált hűtőszekrény</i>	94 993
<i>Televízió</i>	134 998
<i>Nyomtató A3-as</i>	80 000
<i>Asztali lámpa 2 db</i>	20 000
<i>Szerszámok</i>	20 000
<i>Érintésmentes hőmérő</i>	14 790
Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi beruházási kiadásai	244 781

5. *Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde*

A 9. számú melléklet tartalmazza a kiadásokat. A kiadások 75,7%-ban teljesültek, ami megfelel az időarányos felhasználásnak.

- Személyi juttatások 76,22 %-ban,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82,23 %-ban teljesültek.
- Dologi kiadások előirányzatának terhére 15,924 410 Ft került kifizetésre, ami 70,40 %-a módosított előirányzatnak.

- Beruházások 19,82 %-ban teljesültek. A 2020 III. negyedévi teljesítés során az alábbi beruházások valósultak meg:

szeletelőgép	17 989
lábtorlók	29 120
Futókerékpár 2 db	15 990
INFORMIR gyermeknyilvántartási, étk. Nyilvántartási program	35 000
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beruházási kiadásai	99 099

Bevételek alakulása

Bevételek összevontan 2020. 09. 30-i állapot szerint

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 975 191	75 719 241	57 677 115	76,17%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	71 578 420	76 658 570	56 333 362	73,49%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	37 637 100	41 769 100	38 167 389	91,38%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 750 314	32 209 354	25 440 942	78,99%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	68 387 414	73 978 454	63 608 331	85,98%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 357 233	5 854 923	4 883 736	83,41%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 447 800	1 447 800	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	206 298 258	233 658 988	183 950 344	78,73%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	250 000	3 657 288	3 657 288	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	206 548 258	237 316 276	187 607 632	79,05%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 434 722	5 434 722	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	220 193 846	220 193 846	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	225 628 568	225 628 568	100,00%
Vagyoni típusú adók (B34)	7 000 000	7 000 000	5 945 384	84,93%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 945 384	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	170 000 000	149 699 463	137 236 501	91,67%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	137 236 501	
Gépjárműadók (B354)	10 700 000	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	180 700 000	149 699 463	137 236 501	91,67%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	250 000	450 000	414 592	92,13%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	3 000	
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	100	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	76 500	
Közhatalmi bevételek (B3)	187 950 000	157 149 463	143 596 477	91,38%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 258 000	4 750 000	4 125 617	86,86%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 695 500	5 416 500	4 014 366	74,11%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	2 489 535	
Tulajdonosi bevételek (B404)	361 000	421 000	328 724	78,08%
Ellátási díjak (B405)	21 065 000	18 211 501	12 011 375	65,95%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 200 000	12 548 625	7 954 145	63,39%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	287 000	287 000	100,00%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	103	94	91,26%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	103	94	91,26%
Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000	290 256	239 229	82,42%
Működési bevételek (B4)	51 579 500	41 924 985	28 960 550	69,08%
Ingatlanok értékesítése(B52)	14 000 000	22 893 160	12 643 410	55,23%
Felhalmozási bevételek (B5)	14 000 000	22 893 160	12 643 410	55,23%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	78 000	250 000	229 342	91,74%
ebből: háztartások (B64)	0	0	229 342	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 490 020	1 481 200	99,41%
ebből: háztartások (B65)	0	0	1 481 200	

A **4. számú** melléklet tartalmazza az intézmény bevételeinek alakulását. Az időarányos felhasználás 70,83 %. Ebből a költségvetési bevételek 66,38 %-ban, a finanszírozási bevételek 72,15 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

3. Herendi Polgármesteri Hivatal

A **6. számú** melléklet tartalmazza a hivatal bevételeinek alakulását. Az időarányos felhasználás 71,27 %. Ebből a költségvetési bevételek 60,59 %-ban, finanszírozási bevételek 71,48 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

4. Pesovár Ernő Művelődési Ház

A **8. számú** melléklet tartalmazza az intézmény bevételeinek alakulását. Az időarányos teljesítés 74,59 %. Ebből a költségvetési bevételek 89,18 %-ban teljesültek, amely a terembérleti díjakat tartalmazza. A finanszírozási bevételek 74,23 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

5. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

A **10. számú** melléklet tartalmazza az intézmény bevételeinek alakulását. A bevételek összesen 76,38 %-ban teljesültek, ami megfelel az időarányos felhasználásnak. Ebből a költségvetési bevételek 80,2 %-ban, finanszírozási bevételek 76,31 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

Összegezve:

Az Önkormányzat 2020. szeptember 30.-ig a felmerülő fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása a IV. negyedévben is.

A 2020. évben COVID-19 világjárvány negatív gazdasági hatása miatt kiemelkedően fontos, hogy az Önkormányzat és intézményei működésük során takarékos gazdálkodást folytassanak.



HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705

Ikt. sz.: 23-/2020.

Tárgy: A Herendi Városüzemeltetési Intézmény Közzszolgálató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Készítette: Princzes Györgyi

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Herendi Városüzemeltetési Intézmény Közzszolgálató Intézmény (továbbiakban: VÜKI) alapító okiratának a 166/2020. (X.15.) számú önkormányzati határozatával történő módosítása miatt szükségessé vált az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban SZMSZ) a módosítása.

Az SZMSZ 2. pontjában rögzítésre került az új alapító okirat száma és dátuma, valamint a 2.1 pont kiegészült a 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek kormányzati funkcióval.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező módosításokkal (dőlt vastagon szedett) egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot szíveskedjék megtárgyalni és jóváhagyni.

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Városüzemeltetési Közzszolgálató Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a betérjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester, intézményvezető, jegyző

Határidő: azonnal

Herend, 2020. október 26.

Tisztelettel:



János László
polgármester

Herend Város Önkormányzata kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 124 000	4 924 000	4 122 336	83,72%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	
Közlekedési költségterítés (K1109)	0	100 000	52 380	52,38%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	220 000	117 045	53,20%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 124 000	5 244 000	4 291 761	81,84%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 319 243	18 319 243	13 870 158	75,71%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 866 000	3 750 900	97,02%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 234 800	2 174 800	870 735	40,04%
Külső személyi juttatások (K12)	22 554 043	24 360 043	18 491 793	75,91%
Személyi juttatások (K1)	27 678 043	29 604 043	22 783 554	76,96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 866 300	5 184 156	3 759 632	72,52%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 638 863	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	81 719	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	39 050	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	509 723	509 723	295 381	57,95%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 637 480	4 637 480	3 627 468	78,22%
Készletbeszerzés (K31)	5 147 203	5 147 203	3 922 849	76,21%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	234 000	234 000	204 007	87,18%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	440 000	165 640	37,65%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	674 000	674 000	369 647	54,84%
Közüzeremi díjak (K331)	6 541 811	8 541 811	6 687 211	78,29%
Bérelti és lízing díjak (K333)	1 457 480	1 457 480	899 051	61,69%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 578 740	1 578 740	1 030 271	65,26%
Közvetített szolgáltatások (K335)	4 100 000	2 500 000	1 731 936	69,28%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	73 931	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 300 000	3 650 000	2 671 467	73,19%
Egyéb szolgáltatások (K337)	24 276 071	31 000 000	30 510 968	98,42%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	65 110	
Szolgáltatási kiadások (K33)	44 254 102	48 728 031	43 530 904	89,33%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	29 000	18 336	63,23%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	29 000	18 336	63,23%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 594 489	11 619 653	9 495 862	81,72%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	730 000	364 000	49,86%
Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	135 000	60 733	44,99%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 094 489	12 484 653	9 920 595	79,46%
Dologi kiadások (K3)	67 169 794	67 062 887	57 762 331	86,13%

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 453 000	3 453 000	2 654 806	76,88%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 063 735	
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	157 571	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 433 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 453 000	3 453 000	2 654 806	76,88%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 354 850	2 354 850	100,00%
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	354 027	354 027	100,00%
<i>Elvonások és befizetések (K502)</i>	<i>0</i>	<i>2 708 877</i>	<i>2 708 877</i>	<i>100,00%</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	34 251 741	40 183 240	31 416 484	78,18%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	250 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 751 899	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	26 414 585	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</i>	<i>10 520 000</i>	<i>9 002 031</i>	<i>8 502 030</i>	<i>94,45%</i>
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	8 502 030	
Tartalékok (K513)	462 128 007	410 741 663	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások) (K5)	506 899 748	462 635 811	42 627 391	9,21%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	393 701	241 248 793	240 855 092	99,84%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	944 882	965 751	965 751	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 634 087	4 455 408	96,14%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	361 417	2 199 566	1 721 024	78,24%
Beruházások (K6)	1 700 000	249 048 197	247 997 275	99,58%
Ingatlanok felújítása (K71)	314 961	19 749 721	3 036 277	15,37%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	85 039	3 692 834	0	0,00%
Felújítások (K7)	400 000	23 442 555	3 036 277	12,95%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	1 684 766	1 684 766	100,00%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	1 684 766	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 684 766	1 684 766	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	612 166 885	842 115 415	382 306 032	45,40%

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 251 931	8 835 048	8 791 094	99,50%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	329 437 179	328 197 753	241 401 350	73,55%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	337 689 110	337 032 801	250 192 444	74,23%
Finanszírozási kiadások (K9)	337 689 110	337 032 801	250 192 444	74,23%

KIADÁSOK ÖSSZESEN	949 855 995	1 179 148 216	632 498 476	53,64%
--------------------------	--------------------	----------------------	--------------------	---------------

Herend Város Önkormányzata bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 975 191	75 719 241	57 677 115	76,17%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	71 578 420	76 658 570	56 333 362	73,49%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	37 637 100	41 769 100	38 167 389	91,38%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 750 314	32 209 354	25 440 942	78,99%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	68 387 414	73 978 454	63 608 331	85,98%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 357 233	5 854 923	4 883 736	83,41%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 447 800	1 447 800	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	206 298 258	233 658 988	183 950 344	78,73%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	250 000	2 234 101	2 234 101	100,00%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	693 142	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 540 959	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	206 548 258	235 893 089	186 184 445	78,93%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 434 722	5 434 722	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	220 193 846	220 193 846	100,00%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	19 947 923	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	200 245 923	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	225 628 568	225 628 568	100,00%
Vagyoni típusú adók (B34)	7 000 000	7 000 000	5 945 384	84,93%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 945 384	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	170 000 000	149 699 463	137 236 501	91,67%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	137 236 501	
Gépjárműadók (B354)	10 700 000	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	180 700 000	149 699 463	137 236 501	91,67%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	250 000	350 000	359 592	102,74%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	3 000	
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	100	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	76 500	
Közhatalmi bevételek (B3)	187 950 000	157 049 463	143 541 477	91,40%

Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 600 000	4 000 000	3 501 776	87,54%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)	5 179 000	4 000 000	3 156 654	78,92%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 650 216	
Tulajdonosi bevételek (B404)	240 000	300 000	287 924	95,97%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	7 000 000	4 451 010	63,59%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	100	92	92,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	100	92	92,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	2 000 000	250 000	206 927	82,77%
Működési bevételek (B4)	21 019 000	15 550 100	11 604 383	74,63%
Ingatlanok értékesítése (B52)	14 000 000	22 893 160	12 643 410	55,23%
Felhalmozási bevételek (B5)	14 000 000	22 893 160	12 643 410	55,23%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	78 000	250 000	229 342	91,74%
ebből: háztartások (B64)	0	0	229 342	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök) (B65)	0	1 490 020	1 481 200	99,41%
ebből: háztartások (B65)	0	0	1 481 200	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	78 000	1 740 020	1 710 542	98,31%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	429 595 258	658 754 400	581 312 825	88,24%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	512 008 806	512 008 806	512 008 806	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	512 008 806	512 008 806	512 008 806	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 251 931	8 385 010	583 117	6,95%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	520 260 737	520 393 816	512 591 923	98,50%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	520 260 737	520 393 816	512 591 923	98,50%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	949 855 995	1 179 148 216	1 093 904 748	92,77%
---------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	---------------

3. melléklet

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 146 966	46 292 337	28 701 116	62,00%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	213 060	213 060	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	400 000	325 917	81,48%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 566 037	2 566 037	1 948 819	75,95%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	457 944	457 944	316 621	69,14%
Lakhatási támogatások (K1111)	1 621 356	1 621 356	1 128 051	69,57%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000	860 000	507 437	59,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	51 152 303	52 410 734	33 141 021	63,23%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	65 000	0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12)	0	65 000	0	0,00%
Személyi juttatások (K1)	51 152 303	52 475 734	33 141 021	63,15%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 530 422	8 737 199	6 047 778	69,22%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 595 896	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	95 524	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	356 358	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000	6 000	5 619	93,65%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 523 376	25 826 371	21 290 442	82,44%
Készletbeszerzés) (K31)	30 529 376	25 832 371	21 296 061	82,44%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 000	87 000	52 266	60,08%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	101 300	126 300	90 453	71,62%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	163 300	213 300	142 719	66,91%
Közüzemi díjak (K331)	1 345 771	1 345 771	820 543	60,97%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	10 315	10 315	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	561 500	1 361 461	1 206 396	88,61%
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 500	5 500	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 093 937	2 293 937	2 142 301	93,39%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	156 133	
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 006 708	5 016 984	4 179 555	83,31%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 626 317	8 089 323	5 543 572	68,53%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	106 299	106 299	71 000	66,79%
Egyéb dologi kiadások (K355)	58 000	58 000	232	0,40%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 790 616	8 253 622	5 614 804	68,03%
Dologi kiadások (K3)	42 490 000	39 316 277	31 233 139	79,44%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	787 402	539 583	68,53%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	212 598	145 688	68,53%
Beruházások (K6)	1 000 000	1 000 000	685 271	68,53%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	103 172 725	101 529 210	71 107 209	70,04%

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató intézmény bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 387 847	1 387 847	100,00%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 387 847	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 387 847	1 387 847	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	210 000	100 000	62 762	62,76%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 500	16 500	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek (B404)	121 000	121 000	40 800	33,72%
Ellátási díjak (B405)	19 300 000	16 887 501	10 909 146	64,60%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 300 000	4 648 625	2 973 405	63,96%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	1	1	100,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	1	1	100,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	150	119	79,33%
Működési bevételek (B4)	24 947 500	21 773 777	13 986 233	64,23%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	24 947 500	23 161 624	15 374 080	66,38%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	530 936	530 936	530 936	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)	530 936	530 936	530 936	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 694 289	77 836 650	56 010 794	71,96%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	78 225 225	78 367 586	56 541 730	72,15%
Finanszírozási bevételek (B8)	78 225 225	78 367 586	56 541 730	72,15%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 172 725	101 529 210	71 915 810	70,83%
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

5. melléklet

Herendi Polgármesteri Hivatal kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 947 144	68 395 871	48 929 145	71,54%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	900 000	764 681	84,96%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	110 755	55,38%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 476 000	1 578 400	0	0,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 113 208	2 113 208	1 951 402	92,34%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	497 900	547 900	484 012	88,34%
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	323 332	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	4 500 000	3 177 750	70,62%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	73 034 252	78 558 711	55 417 745	70,54%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 092	190 092	142 650	75,04%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	49 524	99,05%
Külső személyi juttatások) (K12)	190 092	240 092	192 174	80,04%
Személyi juttatások (K1)	73 224 344	78 798 803	55 609 919	70,57%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 044 108	13 739 698	10 049 930	73,15%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 881 089	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 168 841	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 230 000	1 230 000	472 184	38,39%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 700 000	1 700 000	1 357 617	79,86%
Készletbeszerzés (K31)	2 930 000	2 930 000	1 829 801	62,45%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	160 000	124 110	77,57%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	210 000	179 777	85,61%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	370 000	370 000	303 887	82,13%
Közüzemi díjak (K331)	1 376 000	2 376 000	953 181	40,12%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	612 000	612 000	326 545	53,36%
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 205 000	1 205 000	840 818	69,78%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	567 565	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	305 940	522 911	338 296	64,69%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500 000	2 372 980	1 583 094	66,71%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	257 531	
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 998 940	7 088 891	4 041 934	57,02%
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	11 323	11,32%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	100 000	11 323	11,32%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 786 060	1 786 060	1 149 928	64,38%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	72 000	33 000	45,83%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	165 000	0	0	

Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 089	3 013	97,54%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 951 060	1 861 149	1 185 941	63,72%
Dologi kiadások (K3)	12 350 000	12 350 040	7 372 886	59,70%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	46 850	0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	227 952	227 952	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 441	198 015	198 015	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 559	127 183	115 012	90,43%
Beruházások)(K6)	600 000	600 000	540 979	90,16%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	99 218 452	105 488 541	73 573 714	69,75%

Herendi Polgármesteri Hivatal bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-ban
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	100 000	55 000	55,00%
Közhatalmi bevételek (B3)	0	100 000	55 000	55,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	171 000	100 000	67 000	67,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500 000	1 400 000	857 712	61,27%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	839 319	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	400 000	232 118	58,03%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	2	1	50,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	2	1	50,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	38	19	50,00%
Működési bevételek (B4)	2 071 000	1 900 040	1 156 850	60,89%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 071 000	2 000 040	1 211 850	60,59%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	203 352	203 352	203 352	100,00%
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>203 352</i>	<i>203 352</i>	<i>203 352</i>	<i>100,00%</i>
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 944 100	103 285 149	73 768 023	71,42%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	97 147 452	103 488 501	73 971 375	71,48%
Finanszírozási bevételek (B8)	97 147 452	103 488 501	73 971 375	71,48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 218 452	105 488 541	75 183 225	71,27%

7. melléklet

Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 987 852	10 187 462	7 774 118	76,31%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	166 076	166 076	100,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	528 302	528 383	528 383	100,00%
Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	211 680	218 760	121 950	55,75%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	75 604	75 604	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 727 834	11 176 285	8 666 131	77,54%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 200 000	900 000	75,00%
Külső személyi juttatások (K12)	1 200 000	1 200 000	900 000	75,00%
Személyi juttatások (K1)	11 927 834	12 376 285	9 566 131	77,29%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 129 572	2 204 974	1 604 382	72,76%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 520 352	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	84 030	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 000	80 000	46 590	58,24%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	742 000	892 998	649 428	72,72%
Készletbeszerzés (K31)	783 000	972 998	696 018	71,53%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500	60 975	43 455	71,27%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 000	48 000	23 465	48,89%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	51 500	108 975	66 920	61,41%
Közüzemi díjak (K331)	2 666 142	1 920 842	1 446 321	75,30%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	686 000	286 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	56 000	56 000	52 460	93,68%
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	670 000	477 065	71,20%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	477 065	
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 148 500	4 490 975	3 125 064	69,59%
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 556 642	7 423 817	5 100 910	68,71%
Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	45 000	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	45 000	45 000	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 183 858	1 308 878	840 417	64,21%
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	350	307	87,71%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 183 858	1 309 228	840 724	64,22%
Dologi kiadások (K3)	13 620 000	9 860 018	6 704 572	68,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 700	393 700	192 742	48,96%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	106 300	52 039	48,95%
Beruházások (K6)	500 000	500 000	244 781	48,96%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	28 177 406	24 941 277	18 119 866	72,65%

Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 277 000	550 000	494 079	89,83%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	40 018	32 123	80,27%
Működési bevételek (B4)	1 277 000	590 018	526 202	89,18%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 277 000	590 018	526 202	89,18%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	269 743	269 743	269 743	100,00%
<i>Maradvány igénybevétele(B813)</i>	<i>269 743</i>	<i>269 743</i>	<i>269 743</i>	<i>100,00%</i>
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 630 663	24 081 516	17 806 584	73,94%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	26 900 406	24 351 259	18 076 327	74,23%
Finanszírozási bevételek (B8)	26 900 406	24 351 259	18 076 327	74,23%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 177 406	24 941 277	18 602 529	74,59%
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok Ft-ban	
			Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés % ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 410 565	80 176 565	60 715 927	75,73%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	42 000	21,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 075 472	4 075 472	3 542 848	86,93%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	664 296	664 296	388 376	58,46%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	650 000	628 931	96,76%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	86 150 333	85 766 333	65 318 082	76,16%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	320 000	720 000	600 000	83,33%
Külső személyi juttatások (K12)	320 000	720 000	600 000	83,33%
Személyi juttatások (K1)	86 470 333	86 486 333	65 918 082	76,22%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 725 090	15 727 890	12 932 375	82,23%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 480 534	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	496 982	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	954 859	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	622 310	622 310	142 361	22,88%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 447 192	1 482 538	847 285	57,15%
Készletbeszerzés (K31)	2 069 502	2 104 848	989 646	47,02%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	129 248	129 248	88 769	68,68%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 179	59 179	45 424	76,76%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	188 427	188 427	134 193	71,22%
Közüzem díjak (K331)	1 559 058	2 059 058	1 567 026	76,10%
Vásárolt élelmiszer (K332)	16 353 980	12 052 485	8 957 840	74,32%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 905	64 905	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	8 990	8 990	100,00%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 694 832	2 244 842	1 137 082	50,65%
Szolgáltatási kiadások (K33)	20 672 775	16 430 280	11 670 938	71,03%
Kiküldetések kiadásai (K341)	18 384	18 384	11 150	60,65%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	18 384	18 384	11 150	60,65%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 832 317	3 728 323	3 118 396	83,64%
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	150 044	87	0,06%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 982 317	3 878 367	3 118 483	80,41%
Dologi kiadások (K3)	27 931 405	22 620 306	15 924 410	70,40%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	393 701	85 472	21,71%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 299	106 299	13 627	12,82%
Beruházások K6)	500 000	500 000	99 099	19,82%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	130 626 828	125 334 529	94 873 966	75,70%

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	35 340	35 340	100,0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	35 340	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	35 340	35 340	100,0%
Ellátási díjak (B405)	1 765 000	1 324 000	1 102 229	83,2%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	500 000	297 612	59,5%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	287 000	287 000	100,0%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	50	41	82,0%
Működési bevételek (B4)	2 265 000	2 111 050	1 686 882	79,9%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 265 000	2 146 390	1 722 222	80,2%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	193 701	193 701	193 701	100,00%
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>193 701</i>	<i>193 701</i>	<i>193 701</i>	<i>100,00%</i>
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 168 127	122 994 438	93 815 949	76,28%
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>128 361 828</i>	<i>123 188 139</i>	<i>94 009 650</i>	<i>76,31%</i>
Finanszírozási bevételek (B8)	128 361 828	123 188 139	94 009 650	76,31%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 626 828	125 334 529	95 731 872	76,38%



Ikt.szám: H/46-13/2020

Tárgy: Tájékoztató Herend Város Önkormányzata kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseiről.

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2020. október 29.-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Herend Város Önkormányzat 2020. évi gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében az alábbi kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseket javasoljuk:

1) Kiadáscsökkentő intézkedések

A COVID-19 világjárvány okozta gazdasági visszaesését eredményező hatások miatt kiemelten fontos az önkormányzat költségvetésének folytatása. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020.(IV.6.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó már nem illeti meg, ezáltal az önkormányzat bevétele 2020. évben számottevően csökkent. A gazdálkodás során nagy figyelmet kell fordítani a működési és a felhalmozási egyensúly fenntartására.

Ennek érdekében:

- a) A Képviselő-testület önkormányzati szinten folyamatosan kiemelt figyelmet fordít az energiaköltségek alakulására:
 - a korábbi KEOP 4.10.0/N/14-2014-0315 számú „önkormányzati intézmények fotovoltaikus fejlesztése” című, és TOP 4.2.1-15 számú „szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című pályázat keretében létesült napelemes kiserőműveknek köszönhetően a villamos energia költségek csökkentek,
 - az önkormányzati intézményeket érintő pályázatok benyújtása során továbbra is törekedni kell az energia költségek csökkentése érdekében napelemes kiserőművek és napkollektorok telepítésére,
 - a település közvilágításának fejlesztése során a napelemes megoldások telepíthetőségének a lehetőségét is meg kell vizsgálni,
 - a normál piaci árnál alacsonyabb ár elérése érdekében önkormányzati beszerzési csoporthoz csatlakozott, és a közbeszerzési eljárás alapján a közvilágításra és az intézmények áram ellátására a korábbinál alacsonyabb összegű szolgáltatási díjakkal kötött közszolgáltatási szerződést a 2020-2021 évekre vonatkozóan. Az önkormányzat a 2022 és 2023 évekre vonatkozó villamos energia beszerzésre újra önkormányzati beszerzési csoporthoz csatlakozik. Az önkormányzat az önkormányzat és intézményei gázellátásának biztosítására versenyeztetés

keretében 2020. október 1-től két évre szóló szolgáltatási szerződést kötött az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-vel.

- b) A Városüzemeltetési feladatok integrált ellátására önálló költségvetési szervként létrehozott Herendi Városüzemeltetési Közszolgálat Intézmény feladatellátása jelentős költségcsökkentést eredményez mivel, az intézményen keresztül megoldódtak a többi intézményünk kisebb karbantartási, állagmegóvási és javítási feladatai is.
- c) Az önkormányzat és intézményei szolgáltatási szerződéseit rendszeresen felül vizsgálja és kedvezőbb feltételek mellett új szerződéseket köt.
- d) Humán erőforrással történő felelős gazdálkodást folytatott és jogszabályi keretek között kihasználta az önkormányzati feladatellátásban a közfoglalkoztatottak költségtakarékos alkalmazását.
- e) Az iskolai gyermekétkeztetéshez kedvezőbb alapanyag beszerzési források biztosítása.
- f) Folyamatosan figyelemmel kísérjük a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzési forrásait a kedvezőbb beszerzési ár elérése érdekében.
- g) A tervezett beruházások indítása előtt minden esetben vizsgálni kell a várható működtetési költségeket is abból a célból, hogy azok hosszú távon milyen terhet jelentenek az önkormányzatnak, és működési költségek biztosíthatók-e.
- h) Új beruházást elsősorban kötelezően ellátandó önkormányzati feladathoz kapcsolódóan lehet megvalósítani, különösen akkor, ha az magas támogatás-intenzitású pályázattal támogatott, és a működtetés forrása hosszútávon is biztosítható.
- i) El kell készíteni az önkormányzat vagyongazdálkodási koncepcióját és ezzel párhuzamosan biztosítani kell az önkormányzati vagyon értékének megőrzését. Ennek érdekében kiemelt gondot kell fordítani az elsősorban kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló ingó- és ingatlanvagyon karbantartására, felújítására, szükség szerinti pótlására.
- j) Vizsgálni kell az intézmények kihasználtságát. A lakosság korösszetételének és életmódjának változása miatt fel kell készülni az igényekhez igazodó feladatváltásra. A feladatváltással összhangba kell hozni a beruházásokat, felújításokat és karbantartási munkákat.
- k) Az önkormányzat kötelező és önkéntesen felvállalt feladatainak ellátása során lehetőség szerint a leggazdaságosabb megoldásokat kell alkalmazni. Így kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a közfeladat ellátása az önkormányzatnak saját intézménye útján vagy feladatellátási megállapodás alapján valósul meg költségtakarékosabb formában (termelői piac és nyilvános illemhely biztosítása Herenden).

2) Bevéterszerző tevékenység

Herend Város Önkormányzata „Herend Város Önkormányzatának 2020-2025. évekre szóló gazdasági programja” a 2.4. pontban „A gazdasági program anyagi forrásainak

megteremtése” cím alatt az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

- Az Önkormányzat saját működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
- Olyan helyi adó rendszert kell működtetni, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrása növelésének úgy, hogy figyelembe veszi a helyi gazdálkodó szervezetek és a lakosság teherbíró képességét is.
- A Képviselő-testület figyelemmel kíséri a költségvetési támogatási rendszert, és igyekszik kihasználni a támogatási rendszerben rejlő előnyöket (pl. társulások).
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.
- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2016.(III.25.) önkormányzati határozatával értékesítésre kijelölt közműves telkek hirdetése, értékesítése folyamatosan történik. Jelenleg már csak két értékesítésre váró közművesített telekkel rendelkezünk.
- A "B" lakóövezetbe tartozó nem közművesített ingatlanokat Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2018. (X.17.) számú önkormányzati határozatával értékesítésre kijelölte.
- Az önkormányzati közalapítványokat bevonta a feladatellátásba és forrásteremtésbe (SZJA 1 %-nak összegyűjtése). A Közalapítványok bevételei folyamatosan csökkennek, ugyanakkor a működési költségek folyamatosan emelkednek. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel tárgyalásokat folytatunk a közalapítványok összevonásáról.
- A kinnlevőségek behajtásához szükséges intézkedések megtétele. A helyi adó és gépjárműadó hátralékok a végrehajtási intézkedések hatására csökkentek.
- Az Önkormányzat vizsgálta és továbbra is vizsgálja a bevételnövelés érdekében újabb helyi adónemek (építményadó, telekadó és települési adó) bevezetésének lehetőségét, illetve a kommunális adó külterületre történő kiterjesztését. A települési adó termőföldre, mint adótárgyra való bevezetése a herendi közigazgatási területen lévő alacsony jövedelmezőségű termőföldek miatt hátrányosan érintené a földtulajdonosok érdekeit.
- Javaslatot dolgoztat ki a hivatallal az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- A helyi településrendezési eszközök módosítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a helyi gazdaság fejlesztési igényeire.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

Az Önkormányzat a gazdasági programjában megfogalmazott feladatokkal összhangban a bevételszerzés érdekében a következő intézkedéseket tette:

- a) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2016.(III.25.) önkormányzati határozatával értékesítésre kijelölt közművesített telkeket sikeresen értékesítette.
- b) A "B" lakóövezetbe tartozó nem közművesített ingatlanokat Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2018. (X.17.) számú önkormányzati határozatával értékesítésre kijelölte és a Magyar Falu program pályázat keretében a B lakóövezetben az alacsonyan fekvő 9 építési telek és az előttük lévő út kerül feltöltésre.

- c) Az önkormányzati közalapítványokat bevonta a feladatellátásba és forrásteremtésbe (SZJA 1 %-nak összegyűjtése). A Közalapítványok bevételei folyamatosan csökkennek, ugyanakkor a működési költségek folyamatosan emelkednek. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel tárgyalásokat folytatunk a közalapítványok összevonásáról.
- d) A kinnlevőségek behajtásához szükséges intézkedések megtétele. A helyi adó és gépjárműadó hátralékok a végrehajtási intézkedések hatására csökkentek. Az ingatlan nyilvántartás adatainak lekérést követően a kommunális adó hatálya alá be nem jelentkező adóalanyokat a bejelentkezési kötelezettség teljesítésére hívtuk fel.
- e) Az Önkormányzat vizsgálta és továbbra is vizsgálja a bevételnövelés érdekében újabb helyi adónemek (építményadó, telekadó és települési adó) bevezetésének lehetőségét, illetve a kommunális adó külterületre történő kiterjesztését. A települési adó termőföldre, mint adótárgyra való bevezetése a herendi közigazgatási területen lévő alacsony jövedelmezőségű termőföldek miatt hátrányosan érintené a földtulajdonosok érdekeit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herend Város Önkormányzata 2020. évi kiadás csökkentő és bevételszerző intézkedéseiről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester/jegyző

Határidő: azonnal

Herend, 2020. október 22.

Tisztelettel:





HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 46-16/2020.

Tárgy: Megbízás Herend Város települési főépítési feladatainak ellátásával 2021. december 31-ig

ELŐTERJESZTÉS

amely készült a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján a helyi önkormányzatnak számos, jogszabályban meghatározott feladata van, amelynek ellátásához, döntései előkészítéséhez megfelelő végzettséggel és szakértelemmel rendelkező szakember szükséges.

A települési főépítész általános feladatait a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §-a szabályozza, az alábbiak szerint:

- a) az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,
- b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad a képviselő-testület részére,
- c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
- d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
- e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,
- f) részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,
- g) közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

A települési főépítész látja el az Önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő, a Korm. rendelet 10. § szerinti feladatokat:

- a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
- b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviselői szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,
- c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az Önkormányzat érdekeit,
- d) szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
- e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
- f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség

- szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
- g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
 - h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben foglaltakról,
 - i) előkészíti az Önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,
 - j) részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az Önkormányzat ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai segítségével segíti az Önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

Herend Város Önkormányzata városi főépítési feladatait 2007-től Epres Róbert Okleveles Építészmérnök látja el. A megbízása 2020. október 31. napján lejár, ezért javasolom a Képviselő-testületnek a főépítési feladatok 2020. november 1-től 2021. december 31-ig történő ellátásáról ismételten döntsön.

Epres Róbert az elmúlt 13 év alatt kiemelkedő szakértelemmel ellátta főépítési feladatokat, tevékenyen részt vett az önkormányzatunk pályázatainak előkészítésében és a nyertes projektek végrehajtásában, valamint a helyi sajátosságokról kellő ismeretekkel bír. Emellett a nem építési engedélyköteles 5 millió Ft alatti és a feladatkörével nem összeférhetetlen építési tevékenységeknél ellátja a műszaki ellenőri feladatokat is. A főépítési feladatok ellátására ő lenne véleményem szerint a legalkalmasabb.

A fentiek alapján javasolom, hogy ismételten Epres Róbert okleveles építészmérnökkel kössünk szerződést a települési főépítési feladatok ellátására, bruttó 240.000- Ft/hó megbízási díj ellenében. A megbízás határozott időtartamra, 2020. november 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra történne.

A megbízás részletes feltételeit az előterjesztéshez csatolt határozat-tervezet mellékletét képező szerződés tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete – önkormányzati érdekből beszerzési eljárás lefolytatása nélkül – a városi főépítési feladatok ellátásával epres Róbert (8255 Balatonrendes, László Gyula u. 3.) okleveles építészmérnököt bízta meg 2021. december 31-ig terjedő időre 240.000 Ft / hó összegű ÁFA mentes megbízási díj mellett.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Herend, 2020. október 22.

Tisztelettel:



5.

Farkas Tibor

8200 Veszprém, Halle u. 9/E. fsz. 1.

Herend Város Önkormányzat

Jánszky Lajos László Polgármester Úr

Képviselő-testület

8440 Herend, Kossuth u. 97.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Farkas Tibor egyéni vállalkozó kérem Önöket, hogy az Önkormányzat és köztem a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde óvodai épületrésze tetőszerkezetének tetőjavítási munkáira kötött vállalkozói szerződés véghatáridejét módosítsuk a jelenleg 2020. október 1-ről 2021. január 5-re.

Módosításom indoka, hogy a jelenleg zajló COVID fertőzés cégemet is érinti, valamint az óvodai tető javítását az óvodai feladatok nyugodt ellátása és veszélyeztetése nélkül a hétvégén és szünetekben végzem, így a határidő módosítása vált szükségessé.

Herend, 2020. október 28.

Tisztelettel:

FARKAS TIBOR
8200 Veszprém, Halle u. 9/E.
Adószám: 55959959-1-39
B.sz.: 11773437-0-551688
Tel.: +3670/287 3614 - kisdózó-

Farkas Tibor

egyéni vállalkozó



HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt. sz.: H/ 46-17/2020.

Tárgy: A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról szóló 9/2016 (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatnak a közterület-használattal kapcsolatban két rendelete van, az engedélyezés általános szabályait tartalmazó, *a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről* szóló 9/2002. (II. 20.) rendelet, és a helyi közutak vonatkozásában *a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról* 9/2016. (V. 6.) önkormányzati rendelet. Ez utóbbi rendelet gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok miatt jelentkezett igény a részletesebb szabályok kidolgozására. A módosítást az is ösztönzi, hogy a legtöbb közterület használati tevékenységtől eltérően a közutakat érintő mozgóbolti árusítás huzamosabb idejű, rendszeres jellegű igénybevételt jelent, amelynek időtartamával kapcsolatos részletszabályok hiányoznak a rendeletből. Javaslom, hogy a rendeletet akként módosítsuk, hogy a közutak nem közlekedési célú igénybevételét határozott, legfeljebb 1 éves időtartamra engedélyezzük, amely kérelemre többször meghosszabbítható legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Herend, 2020. október 26.

Tisztelettel:



**Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (X. 29.) rendelete
a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételeért fizetendő díj meghatározásáról
szóló 9/2016 (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról**
tervezet

Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A nem közlekedési célú igénybevétele csak határozott időre engedélyezhető, legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 1 év, amely kérelemre többször meghosszabbítható. Az engedély meghosszabbítását 30 nappal az engedélyben megállapított határidő lejártát megelőzően, írásban kell kezdeményezni. Az engedély szünetelésére nincs lehetőség.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Jánszky Lajos László
polgármester

Dr. Jáger György
jegyző

INDOKOLÁS

1. §-hoz

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele adott közterület-használati engedély időtartamát határozza meg.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Herend, 2020. október 26.

Dr. Jáger György
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

Nem releváns.

II. gazdasági hatásai:

Nem releváns.

III. költségvetési hatásai:

A rendelettervezetnek közvetett, a közterület hasznosítással kapcsolatos költségvetési hatása van.

IV. környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

V. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet az adminisztratív terheket nem növeli, azokra nincs kihatással.

VI. megalkotásának szükségessége:

A felmerült igényeknek megfelelő közterület-használat jogszabályi alapjának megteremtése.

VII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

VIII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A szükséges feltételek az Önkormányzat rendelkezésére állnak.



Bödecs Gyula

VZ-T 19-0045/2021.

vezető tervező

8200 Veszprém, Egry József u. 47/A. Tel/Fax.: +36-88/ 427-833, Tel: +36-30/4843877

e-mail: bodecs.gyula@freemail.hu

MSZ: 03/2020

Herend város vízkárelhárítási terve



Megrendelő: Herend város Önkormányzata

8440 Herend, Kossuth Lajos u. 97.

2020. szeptember 26.

Tartalomjegyzék

I. Vízkárelhárítási tervrész

1. Földrajzi elhelyezkedés, közgazdasági adatok
2. Hidrológiai fejezet
3. A település vízrajza, állandó és időszakos vízfolyások, útárkok, meglévő és tervezett tározók, stb. tulajdonosi és üzemeltetési háttér.
4. Korábbi védekezések tapasztalatai
 - 4.1. Kárbejelentések, káresemények, VIS MAIOR
5. A vízkárok kialakulásának körülményei
 - 5.1. Nagy csapadékok okozta vízkár
 - 5.2. Különleges árvízi jelenségek
6. A befogadó vízfolyások és állapotuk
7. A belterületi vízelvezetők, útárkok és állapotuk. Javaslatok a vízelvezetők jó karba helyezésére.
8. Árvíz és védekezés
 - 8.1. Veszélyeztetett helyek
 - 8.2. Védekezés hirtelen árvíz ellen
 - 8.3. Felkészülés az árvíz elleni védekezésre
 - 8.4. Kártérítésre, kártalanításra vonatkozó joganyagok

II. Lakosságvédelmi tervrész

III. Dokumentum mellékletek

Elrendelő határozat

Megszüntető határozat

A védekezésre igénybe vehető járművek, gépek adatai

A védelmi napló vezetésének általános szabályai

Védelmi napló

Napi jelentés

Kimutatások

Jegyzőkönyv

IV. Segédletek

Védekezéshez szükséges anyagok, gépek, eszközök beszerzési, bérleti lehetőségeinek címlistája

Szakmai tanácsadók jegyzéke

V. Rajzi mellékletek

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| 1./ Vízugyűjtő terület helyszínrajza | M = 1 : 25.000 | R - 1 |
| 2./ Átnézeti helyszínrajz | M = 1 : 10.000 | R - 2 |
| 3./ Herend város helyszínrajza | M = 1 : 4.000 | R - 3 |

I. Vízkárelhárítási tervrész

1. Földrajzi elhelyezkedés, közgazdasági adatok

Herend városa Veszprém megyében, azon belül a veszprémi járásban, az Északi és Déli-Bakony találkozásánál fekszik. A várost a Séd patak (Veszprémi Séd) szeli ketté. A Papod-hegy nyugati és a Középső- és Alsó-Hajag déli lábánál kialakult település változatos felszínnel, 310 – 340 mBf. magasságban helyezkedik el, viszont a települést északról határoló hegyek elérik a 600 m Bf. magasságot is. (Középső-Hajag legmagasabb pontja 645 mBf.)

A város déli szélén a 8. sz. főútvonal, az északi szélén pedig a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal található. Az utóbbi időben a főútvonal déli oldala irányában is terjeszkedik a város, de itt csak ipari létesítmények épültek.

Terület : 1956 ha,
Lakosok száma : 3483 fő
Lakások száma : 1311
GPS koordináták : 47.13320, 17.74826
EOV koordináták : 551445, 199606

Herend történetét kutató és leíró Hudi József szerint a település területén a középkorban több kisebb falu állt, amelynek nevét egy-egy földrajzi név őrzi. Ilyenek például: Szentistván, Németi, Horki, Himháza... stb.

Majd a török pusztítás után elnéptelenedett terület Nagyvázsonyhoz, Veszprémhez, majd Szentgálhoz tartozott. A Herend név a régi iratokban először 1765-ben jelenik meg.

Az 1760-as években megkezdett betelepítés során német, magyar és szlovák családok érkeztek a területre. 1770-ben 300, majd 1847-ben 454 lakost tartanak nyilván a településen.

A Porcelánmanufaktúra munkahely teremő képességének hatására a település dinamikus növekedéssel várossá fejlődött, jelenlegi lakossága majdnem 3,5 ezer fő.

Jelentős műemléki értéke:

A Porcelánmanufaktúra elődjét 1826-ban Stangl Vince alapította, amit az üzem eladósodása után 1939-ben Fischer Mór szerzett meg és tett Veszprém megye legjelentősebb, európai hírnű manufaktúrájává.

A Porcelánium a legfontosabb idegenforgalmi látványossága a városnak, ahol Minimanufaktúra, étterem, kávéház és porcelánbolt található.

Jelenlegi főbb intézmények és gazdasági egységek:

Herendi Polgármesteri Hivatal

Cím: 8440 Herend, Kossuth Lajos utca 97.

Telefon :88/513-700; web: www.herend.hu

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény

Cím: 8440 Herend, Kültelek 11.

Telefon: 20/267-4941; web: www.herend.hu

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Cím: 8440 Herend, Fasor u. 2/a-4/a

Telefon: 88/780-050; web: www.herendovi.hu

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Cím: 8440 Herend, Kossuth Lajos utca 140.

Telefon: 88/511-500

Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

Cím: 8440 Herend, Iskola utca 8.

Telefon: 88/261-319; web: www.herendiskola.hu

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

Cím: 8440 Herend, Kossuth Lajos utca 140.

Telefon: 88/523-167; web: www.herend.com

Herendi Majolikagyár Kft.

Cím: 8440 Herend, Bányatelep

Telefon: 30/359-6586

Árkossy Bútor Kft.

Cím: 8440 Herend, Benzinkút hrsz. 44.

Telefon: 20/980 5192; www.arkossy.hu

ERELTRONIK CATV Kft.

Cím: 8440 Herend, Kossuth Lajos utca 154.

Telefon: 88/260-666; web: www.ereltronik.hu

Nyirma Kft.

Cím: 8440 Herend, Táncsics utca 43.

Telefon: 88/261-273

Shell TöltőállomásCím: 8440 Herend 8-as főútTelefon: 20/539-4523Háziorvosi rendelő (dr. Tímár Renáta)Cím: 8440 Herend, Vasút utca 18.Telefon: 88/261-118Orvosi rendelő – Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (dr. Katona Gábor)Cím: 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140.Telefon: 88/523-117**2. Hidrológiai fejezet**

Herend város változatos domborzatú település a Bakony déli lábánál. (Lásd a terv mellékletét képező 1:25.000 m.a. topográfiai térképet) Területe egységesen a Veszprémi Séd vízgyűjtőjéhez tartozik, de annak nagyon sok – kisebb, nagyobb – mellékága érinti a települést, amelyek közül a Pap-árok a legjelentősebb.

A terület földtani viszonyai rendkívül változatos képet mutatnak. Az oligocén-miocén korban keletkezett ún. Csatkai Kavics Formáció többször is megsüllyedt, miáltal a törmelékes összlet fölött általában 25 m vastagságú barnakőszéntelepes rétegcsoport fejlődött ki. A miocén molluszkás agyag fölött vékony homok, vagy homokkő, e fölött 2-3 méter vastag kavics-konglomerátum, homokkő, vagy mészkő képződött, ami még helyenként bentonitot is tartalmaz.

A felszínen nagyméretű kavicsok, talajosodott homokos kavics, és riolittufa-csíkos palás agyag található, amelyben a finomtörmelékes frakció aránya jóval 10 % alatt marad. A változatos felszínt jelentős területen barna, agyagos, iszapos termőtalaj fedi. Fentiek alapján, a vízgyűjtő területen jelentős eróziós és deflációs hatás nem állapítható meg.

Csapadékviszonyokra vonatkozó legközelebbi mérőállomás a Sólyban van, a hol a KDT Vízügyi Igazgatóság szerint a sokéves csapadék 551,5 mm. A legcsapadékosabb június és augusztus havi 50 és 62 mm közötti értéket mutat. Ettől jelentősen eltér a 2014. július, augusztus és szeptemberi csapadékösszeg, amikor 80, 130 és 170 mm-t mértek.

Árvízvédelmi szempontból azonban nagyon fontos lenne tudni azt, hogy mennyi idő alatt, hány mm csapadék hullt az adott területre. Herenden konkrét adatot, a rendkívüli elöntést okozó 2010. májusi záporra a meteorológiai intézet által kiadott jelentésből tudtunk beszerezni. A jelentés szerint 2010. május 15. és 18. között 72 óra alatt lehullott csapadékmennyisége a Bakonyban, így Herend térségében elérte a 250 mm-t. A „Zsófia” ciklon hatására május 17-én – a helybeliek elbeszélése szerint – egy-két óra alatt 80-90 mm csapadék zúdult a településre, ami önmagában is rendkívüli, de az előző napok csapadékösszegével együtt már katasztrofális volt.

A Séd patak 48+800 km. szelvényénél, a 8. sz. főút keresztezésénél hagyja el a település belterületét. Ehhez a szelvényhez tartozó teljes vízgyűjtő terület $15,5 \text{ km}^2$. Mérési adatok hiányában a vízgyűjtőhöz tartozó mértékadó árvízi vízhozam meghatározására az elmúlt időszak terveiben többféle számítással találkozhatunk, ahol figyelembe vették a nagy terepesést, a művelési ágakat, a talajadottságot....stb. Ezek közül az üzemeltető vizitársulat nyilvántartásában szereplő $NQ_{3\%} = 9,2 \text{ m}^3/\text{s}$ értéket fogadtuk el.

A Séd oldalágainak helyét a terep mélyvonulatai határozzák meg, ahol a vasútvonal alatt megfelelő biztonságra méretezett műtárgyak – átereszek, hidak – épültek. Ezekhez a műtárgyakhoz tartozó rész-vízgyűjtő területeket határoltuk le a topográfiai térképen, és határoztuk meg egy-egy területrész mértékadó vízhozamát.

A Séd forrásvidékéről induló Németi patak vasút fölötti vízgyűjtő területe:

$A_1 = 3,6 \text{ km}^2$, amiből $NQ_{3\%} = 2,85 \text{ m}^3/\text{s}$. árvízi vízhozam számítható. Ennek realitását alátámasztja, hogy a 2010. május 17-i zápor idején a levonuló árhullám következtében a horgásztavak megemelkedett vízszintje elérte a hétvégi házak küszöbszintjét. A felhagyott szénbánya süllyedékekben három horgászto létesült. Az I. sz. halastó jelenleg még lefolyástalan (vízjogi létesítési engedélyt most kapott az egyesület a lecsapoló csatorna megépítésére) területe $1,52 \text{ ha}$. Az $1,75 \text{ hektáros}$ II. sz. és az $1,15 \text{ hektáros}$ III. sz. tavon viszont keresztül folyik a Németi patak, így a 290.000 m^2 vízfelület jelentős árvízcsúcs csökkentő tényező. (Vksz: 101/7223-15232)

A helybélieknél Séd patakként ismert vízfolyás az A_2 jelű, ami $2,5 \text{ km}^2$, vízgyűjtő területű. Innen $2,37 \text{ m}^3/\text{s}$ 3% valószínűségű árvízi vízhozammal kell számolni. A számítás reálisnak ítéltető, mert a 2010 évi felhőszakadás tapasztalata szerint a vízhozam nagyobb volt, mint a vasúti híd áteresztő képessége.

Következő mellékágnak a Táncsics Mihály úti vízelvezető csatornát jelöltük meg. Az 1997 évben épült létesítményről megvalósulási terv is van az önkormányzatnál. Lehatárolható vízgyűjtő területe: $A_3 = 4,5 \text{ km}^2$, amiből $3,18 \text{ m}^3/\text{s}$ árvízi vízhozam számítható. Esetünkben azonban ez az eredmény nem látszik reális értéknek. A vízgyűjtő felső részén látható a térképen egy vízfolyás, ami az erdőt elérve megszűnik, majd a vasútvonal fölött források által tápláltan kezdődik újra. Ezáltal jelentősen lecsökken a csatorna terhelése, amit igazol a 2010 évi árvíz tapasztalata is. A Táncsics úti vízelvezető $\varnothing 80$ vezetékének vízszállító képessége $18,5\%$ fenékesésnél $1,88 \text{ m}^3/\text{s}$. Ezt az értéket jelentősen meg haladta az árvízi vízhozam, tehát itt mindenképpen szükség van árvízszint csökkentő záportározó megépítésére.

A Dózsa György és Rákóczi úti csatornához tartozó vízgyűjtő területe: $A_4 = 1,5$ km², számítható vízhozama 1,27 m³/s. Ezt a vízhozamot a meglévő csatornahálózat átépítésével a rendszer képes levezetni.

A_5 jelű vízgyűjtő a Vasút utcát foglalja magában. Területe mindössze 19 hektár, de ez teljes egészében lakott, belterület, így a lefolyási tényező nagyobb, mint az előzőek esetében. A számítható árvízi vízhozam: $NQ_{3\%} = 790$ l/s.

Az A_6 jelű vízgyűjtő a vasútállomás melletti vasúti átereszhez köthető, és ez a Fasor utcai levezető csatorna keresztül szeli a város keleti felét. Teljes vízgyűjtő területe csupán 64 hektár, de ennek is nagyobbik része lakott belterület. Ehhez tartozik a Porcelánmanufaktúra teljes területe, térburkolatokkal, épületekkel együtt, ahol a lefolyási tényező a 0,70 értéket is elérheti. Ebből adódóan, míg a vasúti áteresznél 0,8 m³/s vízhozam számítható a 34 hektár vízgyűjtő terület alapján, addig a torkolati szelvénynél már 2,4 m³/s érték várható. Fenti érték annak ellenére ilyen magas, hogy a 2006 évben készült vízrendezési tanulmányterv már átkapcsolta a vízgyűjtő egy részét, és a lefolyást az Ág utcán keresztül a külterületre, a Pap-árok felé tereli.

Ettől függetlenül szükség van egy záportározó megépítésére az Ady Endre utca végénél, mert ezt a vízhozamot a Kossuth Lajos utca alatti árokszakas nem bírja levezetni kártétel nélkül. A tározó megépítésére rendelkezésre álló terület alapján 11 ezer m³ tározó térfogatot látunk megvalósíthatónak, de csak felmérés alapján lehet ennek pontos méretét meghatározni.

Az A_7 jelű vízgyűjtő a Pap-árok 1+790 szelvényéhez tartozó területét jelöli, amelynek nagysága 164 hektár. Ebből belterület 38 hektár. A számítható $NQ_{3\%} = 4,4$ m³/s. Figyelembe kell venni azonban, hogy a Pap-árok már külterületi vízfolyás, így arra a 10% valószínűségű árvízhozam a mértékadó, ami csak 3,3 m³/s.

A fentiek szerint lehatárolt vízgyűjtő területen kívül közel 1 km² közvetlenül a Séd vízgyűjtőjébe tartozik, amit a térképen nem tudtunk ábrázolni.

3. A település vízrajza, állandó és időszakos vízfolyások, útárkok, meglévő és tervezett tározók. Tulajdonosi és üzemeltetési háttér.

Herendre jellemző, hogy a belterülettől északra lévő hegyekről induló patakok által szállított felszíni víz a vasút alatti átereszeken, hidakon keresztül koncentráltan érkezik a lakott területre, és ott a mélyebb fekvésű telkeken, árkokon keresztül jut a befogadó Séd patakba.

A felszíni-víz problémán túlmenően a területet nagy mennyiségű rétegvíz is terheli. Ez azt okozza, hogy a talaj szinte állandóan telített, így a lehulló csapadék és a fentről érkező külvíz nem tud beszivárogni, azt tovább kell vezetni.

Problémát okoz továbbá, hogy a régebben épült műtárgyak, csővezetékek építésénél nem számoltak a település ilyen méretű fejlődésére, így azok nagy része nem felel meg a mai hidraulikai igényeknek.

A Táncsics Mihály utcai út vízlevezető a 21.849/94 ikt számú létesítési engedély alapján épült. A Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal 599+48 hm szelvényében lévő 0,75×1,10 m nyílású átereszt alvízi oldalánál 90 fokos töréssel indul, ami a telekosztás igénye miatt az eredeti nyomvonal megerősökölését jelenti. Ezt követően a Rákóczi és a Hunyadi utcák keresztezése után a Táncsics Mihály utcánál egy újabb, közel 90 fokos iránytörésre kényszerül, ezen túlmenően a 180/14 hrsz. ingatlan előtt ismét megtörik a Séd patak felé.

Ez a szerencsétlen megoldás – amit a tulajdonviszonyok hoztak létre – nagyon sok problémát okoz vízrendezési szempontból a területen lakóknak, főleg ha figyelembe vesszük a csatornához tartozó hatalmas vízgyűjtő területet.

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a Táncsics Mihály utca 183/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainál érje el, hogy megállapodással csapadékvíz elvezetését biztosító vízlevezetési szolgalmi jog alapításával, hogy járuljanak hozzá a levezető csatorna egyenes vonalvezetéséhez a Séd patakig.

A problémát okoz azonban, hogy a rendezési terv a telekosztások, és úthálózat kialakításánál ezt nem vette figyelembe, és a vízlevezető árkok a tervezett telkeket több helyen kettévágták. Nagyon sok helyen a vízlevezető árkokat telkeken keresztül, telekhatárokon alakították ki, amit a tulajdonosok több-kevesebb sikerrel lefedtek, de azok fenntartása már kérdéses.

Problémát okoz továbbá, hogy a régebben épült műtárgyak, csővezetékek építésénél nem számoltak a település ilyen méretű fejlődésére, így azok nagy része nem felel meg a mai hidraulikai igényeknek.

A település csapadékvíz hálózatának gerincét, a vizek befogadóját a Séd patak (Veszprémi Séd) képezi, a melynek kezelése szakaszonként megoszlik a Vízügyi Igazgatóság és Herend város Önkormányzata között. Ez a vízfolyás a befogadója a város vízlevezető árcai nagyobb részének. Állapota felújításra szorul.

A város keleti határán a Pap-árok a befogadó, amely a Bándi-árokba (Aranyos patak) köt be.

Az Önkormányzat kezelésében lévő árkok egy része – legalábbis a torkolati szakaszokon – szinte állandó jellegű vízfolyásnak tekinthetők, mert a források, és a magas talajvíz által tápláltan majdnem egész évben van bennük bizonyos vízmozgás.

A Táncsics Mihály utcai úti vízlevezető a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal 599+48 hm szelvényében lévő 0,75×1,10 m nyílású átereszt alvízi oldalánál 90 fokos töréssel indul, ami a telekosztás igénye miatt az eredeti nyomvonal megerősökölését jelenti. Ezt követően a Rákóczi és a Hunyadi utcák keresztezése után a Táncsics Mihály utcánál egy újabb, közel 90 fokos iránytörésre kényszerül, ezen túlmenően a 180/14 hrsz. ingatlan előtt ismét megtörik a Séd patak felé.

Ez a szerencsétlen megoldás – amit a tulajdonviszonyok okoznak – nagyon sok problémát okoz vízrendezési szempontból a területen lakóknak, főleg ha figyelembe vesszük a csatornához tartozó hatalmas vízgyűjtő területet.

Javasoljuk, hogy tulajdonos változás esetén el kellene érni, hogy a Táncsics Mihály utca 183/2 hrsz. ingatlan tulajdonosa járuljon hozzá a levezető csatorna egyenes vonalvezetéséhez a Séd patakig.

2019. évben elkészült a 0144/8 hrsz.-ú területen építendő záportározó engedélyezési terve, ahol 16800 m³ víztömeget lehet visszatartani.

Ez a tározó képes megvédeni a Táncsics Mihály úti ingatlanokat az árvízi elöntéstől. A terv tartalmazza a tározó levezető csatornájának felújítási munkáit is 346 méter hosszan.

A Rákóczi út – Dózsa György úti vízlevezető vízjogi létesítési engedély száma: 22.239/1996. Helyzete az előzőekhez hasonló. Itt a MÁV 597+10 hm szelvényében lévő 1,0×1,80 m. nyílású teknőhídnál annyiival nehezebb a vízlevezetés megoldása, hogy annak alvízi oldalán épült egy vízvezeték tolózár. Kedvező lenne, ha a levezetést az átereszt folytatásának egyenesében lehetne megoldani. Ezzel szemben ide egy kanyart kellett beiktatni, és a csatornát két ingatlannal távolabb lehetett megépíteni a Rákóczi útig.

A levezető árok további szakaszának kialakítása a Sédig itt már kedvezőbb, de Rákóczi úti kapubejárók és az út alatti átereszek mérete nem mindenütt megfelelő. Szükség lenne a Rákóczi utca és Dózsa György utca közötti zárt szakasz terhelésének csökkentésére a Rákóczi utca keleti oldalát nyílt árokkal levezetni a 90/6 hrsz. úton az Árva utca irányában.

Ebben az esetben viszont az Árva utcát közvetlenül be kell kötni a Sédbe a Kossuth utcai híd fölött, mert ezt a terhelést a mi a Táncsics Mihály és Dózsa György utcákból érkezik, a meglévő vízlevezető hálózat nem képes elviselni.

A Vasút utcai levezető csatorna vízgyűjtő területe viszonylag kicsi és családi házas beépítésű. Az autóbusz pályaudvar és az ABC áruház területén keresztül ide köt be zárt csővezetékkel az Árva utca, a Táncsics Mihály utca alsó szakasza, sőt a Kossuth Lajos utca egy része is. A Ø 80 zárt csővezeték a SPAR áruház északi sarkától nyílt árokban folytatódik a Séd 48+825 szelvényéig. Ez a levezető árok a befogadója a dísztó túlfolyó barátzilipjének is. A tó egyébként a Sédre épített vízkivételi műtől kapja a vízfrissítést.

A Táncsics Mihály utcai úti vízlevezető a Székesfehérvár-Szombathely vasútvonal 599+48 hm szelvényében lévő 0,75×1,10 m nyílású átereszt alvízi oldalánál 90 fokos töréssel indul, ami a telekosztás igénye miatt az eredeti nyomvonal megerősökölését jelenti. Ezt követően a Rákóczi és a Hunyadi utcák keresztezése után a Táncsics Mihály utcánál egy újabb, közel 90 fokos iránytörésre kényszerül, ezen túlmenően a 180/14 hrsz. ingatlan előtt ismét megtörik a Séd patak felé.

Ez a szerencsétlen megoldás – amit a tulajdonviszonyok okoznak – nagyon sok problémát okoz vízrendezési szempontból a területen lakóknak, főleg ha figyelembe vesszük a csatornához tartozó hatalmas vízgyűjtő területet.

Javasoljuk, hogy tulajdonos változás esetén el kellene érni, hogy a Táncsics Mihály utca 183/2 hrsz. ingatlan tulajdonosa járuljon hozzá a levezető csatorna egyenes vonalvezetéséhez a Séd patakig.

2019. évben elkészült a 0144/8 hrsz.-ú területen építendő záportározó engedélyezési terve, ahol 16800 m³ víztömeget lehet visszatartani.

Ez a tározó képes megvédeni a Táncsics Mihály úti ingatlanokat az árvízi elöntéstől. A terv tartalmazza a tározó levezető csatornájának felújítási munkáit is 346 méter hosszan.

A Rákóczi út – Dózsa György úti vízlevezető vízjogi létesítési engedély száma: 22.239/1996. Helyzete az előzőekhez hasonló. Itt a MÁV 597+10 hm szelvényében lévő 1,0×1,80 m. nyílású teknőhídnál annyiival nehezebb a vízlevezetés megoldása, hogy annak alvízi oldalán épült egy vízvezeték tolózár. Kedvező lenne, ha a levezetést az átereszt folytatásának egyenesében lehetne megoldani. Ezzel szemben ide egy kanyart kellett beiktatni, és a csatornát két ingatlannal távolabb lehetett megépíteni a Rákóczi útig.

A levezető árok további szakaszának kialakítása a Sédig itt már kedvezőbb, de Rákóczi úti kapubejárók és az út alatti átereszek mérete nem mindenütt megfelelő. Szükség lenne a Rákóczi utca és Dózsa György utca közötti zárt szakasz terhelésének csökkentésére a Rákóczi utca keleti oldalát nyílt árokkal levezetni a 90/6 hrsz. úton az Árva utca irányában.

Ebben az esetben viszont az Árva utcát közvetlenül be kell kötni a Sédbe a Kossuth utcai híd fölött, mert ezt a terhelést a mi a Táncsics Mihály és Dózsa György utcákból érkezik, a meglévő vízlevezető hálózat nem képes elviselni.

A Vasút utcai levezető csatorna vízgyűjtő területe viszonylag kicsi és családi házas beépítésű. Az autóbusz pályaudvar és az ABC áruház területén keresztül ide köt be zárt csővezetékkel az Árva utca, a Táncsics Mihály utca alsó szakasza, sőt a Kossuth Lajos utca egy része is. A Ø 80 zárt csővezeték a SPAR áruház északi sarkától nyílt árokban folytatódik a Séd 48+825 szelvényéig. Ez a levezető árok a befogadója a díszító túlfolyó barátzilipjének is. A tó egyébként a Sédre épített vízkivételi műtől kapja a vízfrissítést.

A Vasút utca útárka a Kossuth Lajos utcáig megfelelő karbantartás mellett képes a vízelvezetésre, de a kapubejáró műtárgyak többsége átépítendő. A Vasút utca és a gépkocsi parkoló keresztezése a fentiekben leírtak szerint zárt vezetékkel történik, és nyílt árokban folytatódik a Sédig. Ennek a zárt vezetéknek több szakasza feltárást igényel.

A Fasor utcai levezető csatorna a Kossuth Lajos utcát 1,70 m. nyílású boltíves híddal, a 8. sz főutat pedig 120 cm-es csőáteresszel keresztezi és beköt a Séd 48+180 km. szelvényébe a szennyvíztelep mellett. Kicsi azonban az árok szelvénye a Kossuth utca és a 8. sz. főút közötti szakaszon, amit tetéz a telekalakítások miatt kialakított többszöri iránytörés.

A Fasor utcai zárt vezetékbe köt be a Porcelánmanufaktúra Ø 100 levezető csatornája, ami miatt ez a szakasz már túlterhelt. De ez a befogadója vasúti átereszen keresztül érkező 0,8 m³/s árvízi vízhozamnak is, ami feltétlen szükségessé teszi a záportározó megépítését az Ady Endre utca végénél. Ahogyan a 2. pont alatt már rögzítettük, a tározó kialakítása külön tervezési feladatot jelent.

A Fasor utcától keletre eső városrészben a Rózsa utca, a Pipacs utca és a Vadvirág utca mélyvonulatában egy bizonytalan állapotú és változó méretű zárt csővezeték épült a telkeken keresztül a Pap-árok irányába. Mivel ennek a csatornának a vízzállító képessége nem elegendő, sőt a hozzá vezető útárkok sem üzemelnek, így nagy zápor idején a lefolyás a mélyebben fekvő telkeken keresztül történik.

Ezen a területen elsődleges feladat az útárkok megfelelő kiépítése, ami megszakítja a lefolyást, képes a vizet tározni, a beszivárgást elősegíteni, és az Ág utcára tervezett levezető árkon keresztül a Pap-árokba vezetni.

Az Ág utcai csatorna megépítésére azért is szükség van, mert a „C” jelű lakóövezet tengelyében már megépült egy Ø 50 zárt csapadécsatorna, amelynek kapacitása nem elegendő a jelenlegi vízgyűjtő területről érkező vízhozamnak. Ha a terveknek megfelelően beépítésre kerül a lakóövezet, akkor annak ez a csatorna lesz a főgyűjtője, ezért le kell csatolni róla a Kossuth Lajos utca (83113 sz. közút) fölötti területet. Ez a csatorna egyébként a 8 sz. főút északi oldalán folytatódik nyugati irányba a Fasor utcai levezetőig. Ezt az átkötést a főút átépítésekor alakították ki.

Vízfolyások adatai:

Vízfolyás megnevezése	Érintett hossz (km)	vízgyűjtő terület (ha)	NQ _{3%} (m ³ /s)	befogadó	kezelő
Veszprémi Séd	2,53	1.550	9,2	Nádor csatorna 111+400 szelv.	Herend Önkorm. Vízügyi Igazgatóság
Pap árok	0,75	164	4,4	Bándi árok 1+790 szelv	Bánd, Önkorm.
Fasor úti árok	1,1	64	2,4	Séd patak 48+180 szelv.	Herend Önkorm.
Vasút úti árok	0,65	19	0,79	Séd patak 48+825 szelv.	Herend Önkorm.

Rákóczi úti á.	0,5	150	1,27	Séd patak 49+585 szelv.	Herend Önkorm.
Táncsics úti á.	0,4	450	2,25	Séd patak 49+800 szelv.	Herend Önkorm.
Németi patak	2,8	360	2,85	Séd patak 50+710 szelv.	Herend Önkorm.

4. Korábbi védekezések tapasztalatai

A magas talajvízállás a település jelentős részén szinte mindennapos, amivel a lakosság együtt él és ezzel számolni lehet. Nagyobb gondot jelent viszont a megváltozott, szélsőséges időjárási viszonyok miatt jelentkező, özönvízszerű csapadék levezetése. Ilyen volt 2010. májusában, amikor 72 óra alatt 240-250 mm eső érte a 15,5 km²-es vízgyűjtő területet. Majd ez megismétlődött 2018. június 6-án és 2018. augusztus 3-án, továbbá 2018. szeptember 4-én. Ekkora vízmennyiséget a meglévő csapadékcatorna hálózat képtelen levezetni.

Szakértői vélemények alapján: feltétlen szükség van az elvezető művek felújítására, átépítésére és bővítésére. A 2018. június 6-i vis maior káresemény során 6.602.000,- Ft volt a bekövetkezett kár az önkormányzati tulajdonú utakban, közművekben és műtárgyakban. Ekkor is az özönvízszerű esőzés Herenden meghaladta a belvízelvezető rendszerek kapacitását, a Mihó-tó gátja ászakadt és a tó vize a lakott területre zúdult utakban, árkokban, műtárgyakban és lakóházakban komoly károkat okozott.

A 2010. május 17-én leesett heves zápor problémát okozott a város bel- és külterületi részein.

Külterületen a Majolikagyár melletti horgásztavaknál a megemelkedett vízszint fenyegette a hétvégi házakat a Németi patak árvize miatt, a Séd pedig vasúti átereszt visszaduzzasztása miatt öntött el mezőgazdasági területeket az árhullám.

A városban folyamatos a veszélyeztetettség, amely a lakosság körében is érzékelhető. A korábbi évek káreseményei alapján, mindenképpen szükséges a csapadékvíz elvezetési problémák mielőbbi hathatós megoldása. Belterületen a Táncsics Mihály úti levezető nyomvonalán volt szükség homokzsákos védekezésre. A vasúti híd alvizi oldalán – a telekosztások miatt hidraulikai szempontból rendkívül kedvezőtlen és szerencsétlen megoldással – egy 90 fokos iránytörést építettek be a vízfolyás nyomvonalába, ami miatt az árhullám előntötte a jobbparti telket. Megfékezésére homokzsákos védelmet kellett készíteni mintegy 50-60 cm magasságig.

Ugyanezen csatorna Táncsics Mihály utcában több ok miatt okozott elöntést. Egyrészt a zárt csővezeték vízszállító képessége nem volt elégséges, másrészt a kétszeri iránytörés okozott levezetési akadályt. A 180/8 hrsz. lakóház mélygarázsát előntötte a víz, a 180/14 és 180/15 hrsz. telkeket pedig homokzsákos ideiglenes töltéssel kellett védeni az elöntéstől.

Másik vészhelyzet a Séd patak és a 8. sz. főút keresztezésénél alakult ki. Itt a főút alatt lévő Ø 100 áteresz eleve képtelen volt átengedni az árvízi vízhozamot. Ezen kívül az árhullám által szállított farönkök is eltorlaszolták az átereszt, így a víz a főút burkolatán folyt keresztül. Azóta a főútvonal átépítésével jelentősen megváltozott a helyzet, és reméljük, hogy a megépült 3,0×1,50 m áteresz képes lesz az árvízi vízhozam levezetésére.

Ugyancsak az iránytörés és a vízfolyás elégtelen mérete okozott kiöntést a Séd 49+350 szelvényénél. Itt a közel derékszögű kanyarban a patak kilépett a medréből, és a Kossuth Lajos utca melletti víznyelő rácson keresztül jutott vissza az eredeti mederbe.

Elöntéseket regisztráltak még a Fasor utca alsó szakaszán, ahol az óvoda védelmére, homokzsákból nyúlgát építésére volt szükség. Kisebb jelentőségű, de szükség volt védekezésre a Kossuth utca 93. sz. lakóépületnél (hrsz. 500) a Séd magas vízszintje miatt. Itt szintén nyúlgátat kellett építeni homokzsákból.

A vízelvezető rendszert a fentiek alapján nem megfelelőnek ítélik.

A 2010. májusi felhőszakadás csupán ízelítőt adott a várható katasztrofális eseményhez, mert azt követően több alkalommal, sőt 2018 évben négyszer is történt – ha nem is akkora, de hasonló - elöntés a városban.

4.1. Kárbejelentések, káresemények, VIS MAIOR

A védendő területen az elmúlt öt évben történt, igazolt káresemények, az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

Káresemény 1.

Káresemény helye: 8440 Herend, Vasút u. 12.

Kárbejelentés dátuma: 2013. év

Káresemény összefoglalása: Eckert József Herend, Vasút u. 12. szám alatti lakos ingatlana udvarát és a lakóházát többször elárasztotta a kiöntött Séd patak és a magas belvíz. Összesen 400.000,- Ft kára keletkezett. A nagy esőzések időszakában az ingatlana előtt folyamatosan szükséges a szivattyúk használata és a homokzsákok elhelyezése.

Káresemény 2.

Káresemény helye: 8440 Herend, Rákóczi u. 64/A.

Kárbejelentés dátuma: 2013. év

Káresemény összefoglalása: Kellerné Kátai Gyöngyi 747/65 hrsz-ú ingatlanán többször okozott kárt a csapadékelvezető rendszerből kiáramló víz. 2013. évben 180.000,- Ft káruk keletkezett.

Az ingatlana melletti vízelvezető árok nem bírja el a nagy mennyiségű, Szolimánról lezúduló csapadékvizet, így gyakran a kiöntött víz elárasztja a kertjüket, melléképületüket. Nagy esőzések során homokzsákkal védekeznek.

Káresemény 3.

Káresemény helye: 8440 Herend, Táncsics u. 49.

káresemény dátuma: 2012-2013. év

Káresemény összefoglalása: Vida Lajos és Vida Lajosné tulajdonában álló Herend, Táncsics u. 49. szám alatti ingatlan kertje, udvara a nagy esőzések alkalmával víz alá kerül a magas belvíz miatt, továbbá a vízelvezető árok kiöntése veszélyezteti a lakóépületet. Pincéjükből több alkalommal kellett kiszivattyúzni a vizet. A tartós esőzések miatt felázott talajon megsüllyedhet a családi ház.

Káresemény 4.

Káresemény helye: 8440 Herend, Rákóczi u. 63.

Kárbejelentés dátuma: 2012-2013. év

Káresemény összefoglalása: Lampert László és Lampertné Szöllőskei Melinda tulajdonában álló herendi 747/7 hrsz.-ú ingatlant többször elárasztotta a csapadékvíz. A nagyobb zivatarok, tartós esőzések alkalmával az ingatlanuk mellett található vízelvezető árok nem bírja a nagy mennyiségű csapadékvizet elvezetni, ezért sokszor kiönt, elárasztva a kertjüket, udvarukat. Házukat, udvarukat veszélyezteti a csapadékvíz.

Káresemény 5.

Káresemény helye: 8440 Herend, Posta u. 2.

Kárbejelentés dátuma: 2012-2013. év

Káresemény összefoglalása: A Magyar Posta Zrt. tulajdonát képező Herend, Posta u. 2. szám alatti ingatlanon az elmúlt években a heves esőzések hatására több alkalommal kiöntött a Séd patak, ezáltal károkat okozott az ingatlanon. A telek víz alá került, uszadék és iszap rakódott le a területen, a patak melletti kerítés megrongálódott, a postaépületbe és a melléképületbe befolyt a víz és az épületek lábazatait feláztatta.

Káresemény 6.

Káresemény helye: 8440 Herend, Kossuth u. 140.

Kárbejelentés dátuma: 2013.-2014. év

Káresemény összefoglalása: A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. tulajdonában álló 589/4, 582, 652/2, 655/2 hrsz.-ú ingatlanokban az elmúlt években a heves esőzések hatására, a nem megfelelő kapacitású elvezető csatorna hálózat miatt több alkalommal víz alá kerültek az ingatlanok és kár keletkezett.

Káresemény 7.

Káresemény helye: 8440 Herend, Kossuth u. 97.

Kárbejelentés dátuma: 2012. év

Káresemény összefoglalása: Herend Város Önkormányzat tulajdonában álló Herend, Kossuth u. 97. szám alatti épület alagsora nagyobb esőzések alkalmával beázik. Az alagsorban lévő iratok nagy része elázott, selejtezésre került. Az alagsorban lévő kazán a beázás miatt meghibásodott, javíttatni kellett. A javítás költsége 87.888,- Ft volt. A nagyobb esőzések során szivattyúzni kell a vizet az alagsorból a veszélyhelyzet elkerülése végett.

Káresemény 8.

Káresemény helye: 8440 Herend,

Kárbejelentés dátuma: 2015. év

Káresemény összefoglalása: Augusztin Endre, mint a Nyirma Kft. ügyvezetője tulajdonában álló 0146/3, 0146/4 mezőgazdasági területei nagyobb esőzések alkalmával víz alá kerülnek. Legutoljára 2015. október 19-én árasztotta el a víz a földterületeket. A vízben álló növények kipusztulnak, rohadnak. A vízben állás miatt a vetés 30%-a elpusztult. A víz elvezetését nem tudja megoldani sem természetes, sem mesterséges módon.

Káresemény 9.

Káresemény helye: 8440 Herend, Kossuth u. 106/B.

Kárbejelentés dátuma: 2014. év

Káresemény összefoglalása: Scharf József és Scharf József tulajdonában álló Herend, Kossuth u. 105/B. Szám alatti lakóház épületébe befolyt a víz. A beázás kb. 150.000,- Ft kárt okozott. A lakóház közel van a Séd patakhoz, emiatt folyamatos veszélynek vannak kitéve.

Káresemény 10.

Káresemény helye: 8440 Herend, Táncsics utca, Rákóczi utca

Kárbejelentés dátuma: 2018. június 6.

Káresemény összefoglalása: Özönvízszerű esőzés volt Herenden, a közutakban, árkokban és műtárgyakban károkat okozott. A közlekedés biztonsága veszélyeztetett volt, az elvezető árkok funkciójukat nem tudták ellátni.

Káresemény 11.

Káresemény helye: 8440 Herend, Táncsics utca, Posta utca, Kossuth utca

Kárbejelentés dátuma: 2018. szeptember 4.

Káresemény összefoglalása: Az özönvízszerű esőzés Herenden a belvízelvezető árkok kapacitását meghaladta, a Mihó-tó gátja átszakadt, lakott területre zúdult, utakban, árkokban, műtárgyakban, lakóházakban károkat okozott.

VIS MAIOR 1.

Herend közigazgatási területén 2018. június 6.-án előre nem látható természeti esemény (özönvízszerű esőzés) károkat okozott az utakban, útpadkákban. A csapadékvíz által szállított hordalék feltöltötte az árkokat és kárt szenvedtek az árok műtárgyai is. A kialakult helyzet a közutakon a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve a csapadékelvezető árkok a funkciójukat nem tudják ellátni. Az önkormányzatot ért kár összege 4.654.638 Ft.

A káresemények helye:

8440 Herend, Táncsics utca (147 hrsz.)

8440 Herend, Rákóczi utca (747/4 hrsz.)

8440 Herend, Árva utca (46. hrsz.)

8440 Herend, Kinizsi utca (20 hrsz.)

8440 Herend, Vasút utca (728 hrsz.)

8440 Herend, Dózsa György utca (19/8 hrsz.)

8440 Herend, Diófa utca (353 hrsz.)

8440 Herend, Arany János utca (413/1 hrsz.)

8440 Herend, Ág utca (650 hrsz.)

8440 Herend, Rózsa utca (694 hrsz.)

8440 Herend, Hóvirág utca (795/29 hrsz.)

8440 Herend, Pipacs utca (730/33 hrsz.)

8440 Herend, Fasor utca (654 hrsz.)

8440 Herend, Táncsics utca (747/6 hrsz.)

8440 Herend, Táncsics utca (747/2 hrsz.)

VIS MAIOR 2.

Herend közigazgatási területén 2018. szeptember 4-én az előre nem látható természeti esemény (özönvízszerű esőzés), és annak következtében a település fölötti Mihó –tó (Jóléti tó) gátjának átszakadása miatt kiömlő jelentős vízmennyiség a belvízelvezető árkok kapacitását meghaladta és károkat okozott az utakban, útpadkákban, illetve a vízelvezetést biztosító létesítményekben – árkokban, átereszekben. A csapadékvíz által szállított hordalék feltöltötte az árkokat és kárt szenvedtek az árok műtárgyai is.

A kialakult helyzet a közutakon a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve a csapadékelvezető árkok a funkciójukat nem tudják ellátni. A káresemény belterületi és lakott külterületek megközelítését szolgáló közutakat egyaránt érintett.

Az önkormányzatot ért kár összege 6.674.866 Ft.

A káresemények helye:

8440 Herend, Rákóczi utca (747/4 hrsz.)

8440 Herend, Külterületi út (044/3 hrsz.)

8440 Herend, Külterületi út (047 hrsz.)

5. A vízkárok kialakulásának körülményei

5.1. Nagy csapadékok okozta vízkár

A településre hulló nagycsapadék katasztrofális esetben okozhat vízkárokat, amikor is a csapadékvíz elvezető rendszer tervezési mértékadó vízhozamát meghaladja vagy valamely egyéb ok miatt az nem képes elvezetni az összegyülekező vizeket.

Az előzőekben ismertetett adottságok miatt ezen a város vízvezető hálózata a szabvány szerint előírt 33 évenként előforduló, tehát 3% valószínűségű árvízi vízhozamra kiépíthető. Azonban a 2010 évi tapasztalatok alapján az 1%-os, vagy még annál is nagyobb árvizeket okozó felhőszakadás már katasztrofális elöntést okoz. A befogadó Séd patak, és a mellékágak több helyen nem alkalmasak ekkora vízhozam levezetésére, ezért mindenképpen szükség van a javasolt záportározók megépítésére.

A záportározókon kívül feltétlen szükség van a levezető árkok felújítására is, ami az átereszek, kapubejárók átépítésével, a zárt csatornaszakaszok megfelelő méretezésével jár együtt.

A 8. sz. főút korszerűsítése során jelentősen javult a város helyzete vízrendezési szempontból, bár a kiviteli tervek ismeretében Önkormányzata már jelezte aggályait a főút alatti áteresz mérete miatt, főleg azért, mert a fölötte lévő Vasút utca alatt 2,0×2,0 méretű iker áteresz épült, a Posta utca alatt, pedig egy 4,0 m nyílású híd. Érthetetlen számunkra ez a méretezés, de bízunk abban, hogy ez nem fog a későbbiek során problémát okozni.

5.2. Különleges árvízi jelenségek

Ide sorolhatók a meteorológiai és emberi okokból kialakuló mederelzáródások miatt bekövetkező árvizek, melyek különleges körülmények között alakulhatnak ki.

Kemény, hideg téli időjárás után a vízvezető medrekbe került hó vagy az ott megfagyott víz miatt a mederszelvény elégtelenné válik, és kiöntést okoz kisebb

árvíz esetén is. Az elöntés időtartama a mederszelvény kitisztításának, kitisztulásának időtartamától függ.

A mederbe kerülő uszadék, széna, farönk, nagyméretű hulladék következtében kialakuló mederelzáródás miatt – elsősorban szűkületekben, átereszekben – torlasz képződik, mely a vizet visszaduzzasztja, elöntést okozva kisebb árvíz esetén is. Az elöntés időtartama a hegyvidéki jelleg miatt viszonylag rövid, a mederszelvény kitisztításának, kitisztulásának függvényében 1-24 óra.

6. A befogadó vízfolyások és állapotuk

A belterületi árkok befogadja a Séd patak. A vízfolyásnak az érintett szakasza több helyen is felújításra, mederrendezésre szorul.

A Kossuth utca alatti boltíves iker áteresz, vagy inkább híd kitakarítását, hogy ne okozzon visszaduzzasztást a mederben. Ettől függetlenül szükség van a 49+350 szelvénynél egy partfal építésére, vagy medermélyítésre, ami megakadályozná az elöntést a Kossuth Lajos utcában.

Ezen túlmenően rendszeresen meg kell vizsgálni a fölötte lévő mederszakaszokat is, és ahol mederszűkület képződött, azt fel kell számolni.

A Táncsics utcai levezető felső szakaszán a vasúttal párhuzamosan a 2010 évi árvíz tapasztalataiból kiindulva kialakított az önkormányzat egy jobbparti depóniát, ami jelent bizonyos védelmet a partmenti ingatlanoknak, de a tényleges védelem érdekében ezt át kell építeni árvédelmi töltéssé, bár a javasolt záportározó lényeges változást okozna a veszélyeztetett ingatlan tulajdonosok életében.

7. A belterületi vízelvezetők, útárkok és állapotuk

Az M=1:4000 méretarányú helyszínrajzon (R-3) ábrázoltuk a belterületi vízelvezetők nyomvonalát, az anyagban érintett vízelvezetők jelenlegi állapotának feltüntetésével. A város csatornahálózatának terjedelme miatt minden utcára nem tudunk kitérni, csupán az elöntéssel veszélyeztetett területekkel tudunk foglalkozni.

A város fő utcája a Kossuth Lajos utca, amely egyben a 83113. sz. közút, gyakorlatilag teljes hosszában csatornázott, jó állapotú. A 8. sz. főút rekonstrukcióját követően az önkormányzat a Kossuth utcai út felújításával egyidejűleg a csapadékvíz elvezető hálózat is megújult. A csatornarendszer megfelelő karbantartás mellett képes biztosítani az utca vízelvezetését.

A Petőfi Sándor utca keleti oldalán épített burkolt vízelvezető árok és vápa képes a kisvizek levezetésére, de az útburkolat a nagyobb árvizek vízhozamát is képes kártétel nélkül a Sédbe vezetni.

Az Arany János utca és a Kossuth köz vízelvezetésére egy pontos geodéziai felmérés birtokában lehetne, megoldást keresni.

Külön téma lehetne az Árva utca és Kossuth Lajos utca, majd a Vasút utca közötti terület vizsgálata. Ez is a Vasút úti vízelvezető rendszerbe tartozik. Területe ugyan kicsi, de sűrűn beépített, belvárosi területrészt. Az utcák és zárt csatorna szakaszok között nincs egységes rendszer, és a talajvíz mindenütt magas. Befogadó a Kossuth Lajos utca zárt csatornája, aminek vízelvezető kapacitását részletesen felül kell vizsgálni.

A Porcelánmanufaktúrától keletre eső utcák kiépítettsége változó. Helyenként jól kiépített, rendezett utcák találhatók, másutt eltömődött átereszek, kapubejárók akadályozzák a vízelvezetést. Szükség lenne a 3. pontban felvázolt vízelvezetési koncepció megvalósítására.

Összefoglaló táblázat Herend város felszíni vízfolyásairól és műtárgyairól:

Séd patak

sorszám	szelvény	műtárgy	Csatlakozó árok	megjegyzés
1.	48+800	3,0 x 1,50 m ny.		megépült
2.	48+825		Vasút úti levezető	
3.	49+076	2,0 x 2,0 iker átereszt		megépült
4.	49+125	4,0 m ny. híd		megépült
5.	49+295	2x2,30 ny. boltíves híd		részben feliszapolt
6.	49+585		Rákóczi ú. levezet	
7.	49+800		Táncsics u. levez	
8.	50+120	4,0 m ny vb. híd		
9.	50+535	Ø 1,0 m ny. áe.		árapasztó az út
10.	50+710		Németi patak	

Táncsics Mihály utcai levezető

11.	0+034	ø 80 csővezeték		0+034 - 0+056 szelvény
12.	0+056	ø 60 csővezeték		0+056 - 0+142 szelvény.
13.	0+150	ø 50 átereszt		Dózsa György utca
14.	0+270	ø 50 átereszt		Rákóczi utca
15.	0+406	gázló		földút
16.	0+410	0,75x1,10 MÁV híd		MÁV 599+48 hm. szelvény.

Rákóczi utcai levezető

17.	0+000	Ø 80 csővezeték		0+000 - 0+090 szelvény
18.	0+090	Ø 60 csővezeték		0+090 - 0+263 szelvény.
19.	0+285	Ø 40 átereszt		kapubejáró
20.	0+300	Ø 40 átereszt		kapubejáró
21.	0+320	Ø 40 átereszt		kapubejáró
22.	0+350	Ø 60 csővezeték		0+359 - 0+411 szelvény.
23.	0+477	1,0x1,80 MÁV híd,		MÁV 597+10 hm. szelvény.

Vasút utcai levezető

24.	0+060		tó leeresztő csat.	
25.	0+140	Ø 80 csővezeték		0+140-0+330 szelvény
26.	0+230	Ø 50 átereszt	Árva utca bekötés	
27.	0+330	nyílt árok 360 m h.		Ø 40 kapubejárókkal

Fasor úti levezető

28.	0+170	Ø 1,20 átereszt		0+000-0+170 szelvény
29.	0+390	1,70 m nv. boltíves híd		Kossuth u. alatt
30.	0+400	Ø 50 átereszt	Rózsa utca beköt.	
31.	0+490	Ø 100 átereszt	Kossuth u. beköt.	
32.	0+590	Ø 100 átereszt	Porcelángyár bek.	
33.	0+670	Ø 100 csővezeték vég		
34.	0+880	Ø 40 leeresztő zsilip		tervezett záportároló
35.	1+100	1,0 m ny. MÁV híd		MÁV 589+90 hm. szelv.

„C” lakóövezet levezető

36.	0+280	Ø 50 átereszt		0+280 — 0+500 szelv.
37.	0+500	Ø 50 csővezeték		Kossuth u. alatt
38.	0+510		Kossuth u. útárka	Kétoldali bekötés
39.	0+510	nyílt árok 280 m. h.		Ø 40 kapubejárókkal

Ág utcai levezető

40.	0+230	Ø 60 zárt csővezeték		tervezett 120 m hossz.
41.	0+430	Ø 50 csővezeték		Ág u. alatt
42.	0+540	Ø 40 átereszt	Pipacs u. beköt.	"
43.	0+650	Ø 50 átereszt		Rózsa u. alatt tervezett
44.	0+770	Ø 40 átereszt		Fasor u. alatt tervezett

Átépítendő utcák és vízelvezetők a városban:

utca név	vízelvezető földárók (m)	burkolt árok (m)	csővezeték (m)	jellemzőjük
Arany János u.		150	80	Ø 400 KG PVC
Táncsics M. u.		200	60	ø 60 beton
90/6 hrsz.-ú	40		100	útárók
Árva utca	240	100	120	útárók és ø 50
Vasút utca		100		átereszek
Fasor úti levezető	320	250	170	a tározótól a Sédig
Ág utcai levez.	220	140		új építésű
Ág utcai levez.	590			felújítandó
Rózsa utca	400			felújítandó útárók,
Pipacs utca	600			felújítandó útárók,
Vadvirág u.	170		120	Ø 50 beton
Vadvirág u. 2.	220		290	Ø 50 beton
Összesen	2800	940	940	

Tehát a megfelelő vízelvezetés érdekében szükség lenne, közel három kilométer földmedrű árok felújítására átereszekkel, műtárgyakkal együtt. Ezen kívül 940 méter zárt csővezeték és 940 méter árokburkolat építését javasoljuk, legégetőbb feladatként. A fentiekben és a záportározókon túlmenően szükség van a Séd medrének felújítására a Posta utca és a Táncsics Mihály utcai bekötés között.

A felsoroltakon kívül minden utcában a karbantartás jellegű munkákat el kell végezni, az átereszeket ki kell takarítani, és nem megfelelő méretű műtárgyakat ki kell cserélni.

8. Árvíz és védekezés

8.1. Veszélyeztetett helyek

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján több községben előfordult árvíz, vagy olyan helyzet, ami vízelöntéssel veszélyeztetett akár több lakost, több ingatlan tulajdonost is, sőt, komoly gondokat okozott az országos közúti hálózatnak is.

Herenden is hasonló volt a helyzet a 2010 évi felhőszakadás idején, amikor a Hajag hegyről lezúduló árvíz a belterületi vízvezető árkok nem bírták levezetni, de még a Séd patak is kilépett medréből.

Kritikus helyzet a városban az alábbi helyeken alakult ki:

1. Táncsics Mihály úti levezető csatorna torkolati szakaszán.
2. A Táncsics úti levezető csatorna vasút melletti szakaszán.
3. Fasor utcai levezető nyomvonalán.
4. A Rózsa utca alján, az óvoda területén.
5. Problémát jelentett a Rózsa utcában, Pipacs utcában a megszüntetett útárkok hiánya,
6. A 8. sz. főút alatti átvezetés elégtelensége miatt az árvíz elöntötte a főutat is.
7. Az Arany János utcában és a Kossuth-köz alján az elvezetés hiánya.

Az Arany János utcában és a Kossuth-köz alján csupán egy-két lakóépületet veszélyeztetett az árvíz, de az ott élők szempontjából ez sem jelentéktelen.

8.2. Védekezés hirtelen árvíz ellen

Mivel a szóban forgó területet dombvidéki vízfolyások tagolják, a jellemző rájuk az árhullámok gyors levonulása. Ezért az árhullám levonulásakor (néhány óra alatt) hatékony nagy területet érintő beavatkozásra sem idő, sem lehetőség sincs.

A leghatékonyabb árvízvédekezési mód a megelőzés, azaz a megfelelő nagyságú meder kialakítása és annak folyamatos karbantartása, illetve a vízgyűjtő terület növénytermesztésének befolyásolása a kedvező irányba. A megfelelő vízemésztő képesség az, amelyik biztosítja a folyamatos védelmet és/- vagy/ az árvízcsúcsok csökkentése árvíztározókkal, ill. a területhasználat megfelelő módosításával (erdősítés, lefolyás egyéb módon történő késleltetése).

Előfordulhat azonban lokálisan olyan probléma, hogy egy-egy mederszakasz feliszapolódása, uszadékak összetömörödése esetén a vízfolyás kilép a medréből. Ennek kivédésére olyan védelmi törzset kell felállítani, anyag és eszköz beszerzési lehetőségek feltérképezésével, mely veszély esetén használható.

Az esetlegesen építendő homokzsákos védelem hossza 80-100 m az ingatlanok mellett.

Nyúlgát építése homokzsákokból:

A vízkárelhárítás során leggyakrabban a homokzsákból épített nyúlgátat alkalmazzuk. Építése során az alábbiak szerint járunk el.

Gondoskodjunk a megfelelő indulókészlet biztosításáról.

A töltéshez használjunk tiszta homokot. A zsákokat töltsük meg max. félig homokkal (semmiképp ne tegyünk többet bele!)

A zsák meg nem töltött részét (tetejét) a zsák oldalára visszahajtjuk.

A zsákokat lefektetjük, (behajtott részükkel lefelé), kötésbe rakjuk, mégpedig úgy, hogy a végei fedjék egymást!

Fontos, hogy a zsákok a visszahajtott végükkel, a folyásiránnyal szemben, illetve a hegynék felfelé elhelyezett irányban álljanak!

Zsákokat a fektetést követően alaposan megtapossuk, (a legelső sort is), hogy azokat a víz ne tudja kinyitni, s felemelni.

A tisztán homokzsákból épülő csonka gúla alakú nyúlgát magassága nem szükséges, hogy haladja meg a 50-60 cm-t, mert a helyszíni tapasztalatok alapján ez elegendő.

Homok beszerzéséről a védelem vezetőjének kell gondoskodni.

Homokzsák hasznos hossza: 50 cm, magassága 16 cm, szélessége 50 cm.

Homokzsák mérete 50×80cm,

homokanyag 35-40 kg (megtöltése 1/2 - 1/3 részéig.

Víztartó művekhez PVC zsák alkalmazása tilos.

létszámigény: 6-10 fő brigádonként

felszerelés: vízhatlan ruha, gumicsizma, lámpa, lapát,

homlokrakodó

A töltésépítésen túl feladat a mederben levonuló uszadék megakadása esetén biztosítani a levonulást, ha ez gépi erőt jelent, akkor azt a helyszínre vezényelni.

A közúti átereszek rendszeres ellenőrzése is feladat. A meder teljes hosszának ellenőrzése, a belterülettől kezdve, de az éles kanyarulatokat, hidakat, átereszeket félóránként kell ellenőrizni.

A munka során mentőmellényt kell viselni, szabványos biztosító hevederrel kell védeni a munkásokat a vízbeeséstől védeni.

Feladat a mederben levonuló uszadék megakadása esetén biztosítani a levonulást, ha ez gépi erőt jelent, akkor azt a helyszínre vezényelni.

8.3. Felkészülés az árvíz elleni védekezésre

A védekezésben szerepet kapó személyeket – ide nem számítva a lakosság esetleges csoportjait –, az árvíz idején teendőkről, a védekezés mikéntjéről és miértjéről, a védekezés során előálló feladatokról ki kell oktatni.

Operatív csoport: a beérkező információk alapján döntéseket hoz a védekezés érdekében. Felelős vezetője a védelemvezető polgármester, távollétében helyettese. Az operatív csoport tájékoztatja a megyei és regionális hatóságokat a védelem tényéről, eseményeiről. Az operatív csoport minimális létszáma 3 fő.

Tagjai: Jánszky Lajos László polgármester

Dr. Jáger György jegyző

Lampertné Szöllőskei Melinda közbiztonsági referens

helyszíni irányítás: a helyszíni védekezést a szükségletek szerint az operatív csoport helyben, saját döntési jogkörrel vezeti, irányítja.

gyorsbeavatkozó mobil egység: lehetőleg tűzoltó vagy polgári védelmi kiképzésen átesett személyekből álló 5 mozgósítható főt kiállító csoport.

önkéntes lakossági erő: A lakosságot az árvíz lehetőségéről időről időre, elsősorban a veszélyeztetés legvalószínűbb időszaka előtt, így februárban és májusban – a helyi sajtón és egyéb fórum segítségével – tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy a védekezést a lakosság önkéntes munkájával lehet sikeresen elvégezni, ki kell emelni azt, hogy az ingatlanok vízelvezetését, az ingatlanok előtti közterület vízelvezető képességét fenn kell tartani a saját értékek védelme érdekében.

eszközök: Az eszközök meglétét és felhasználhatóságát évente kétszer ellenőrizni kell. Az ellenőrzés javasolt ideje január vége és május vége.

A védelemhez szükséges homokot az alábbi helyeken lehet tárolni:

- Tájház Kossuth utca 45. 15 m³
- Táncsics utca 10 m³
- szükség esetén a Fasor utcában megjelölt területen ugyancsak 15 m³ tárolható

A védekezéshez szükséges egyéb eszközök a Kültelek 11. sz. alatti lerakatban, az önkormányzat telephelyén tárolhatók:

- 1500 db homokzsák
- 8 pár gumicsizma
- 8 db esőkabát
- szükséges mennyiségű ásó, lapát, gereblye

A védelemvezető az árvizes bejelentés után összehívja az operatív csoport tagjait, az egyes feladatokkal megbízott önkénteseket, uszadék figyelőket és a gyorsbeavatkozó mobil egységet. Biztosítja a gépi erőt is. Az árvíz végén a védelemvezető az operatív csoport munkáját dokumentálja, elszámolást készít, a védekezésben részt vevők beszámolója alapján.

A védekezéshez igénybe vehető önkormányzati gépek:

2 db MTZ traktor tolólappal. Vezetője Molnár Károly, váltótársa: Hegyi László.

A Porcelánmanufaktúrától 1 db Zetor gréderrel és 1 db kistraktor tolólappal.

NYIRMA Kft. Herend, Táncsics u. 43. MTZ erőgép tolólappal.

Brotscholl Jenő 1 db 10 tonnás billencs.

Csatári Plast KFT 1 db kis traktor tolólappal, 1 db 5 tonnás billencs.

Fentiekén kívül kérhetők a Pápakörnyéki Vizitársulat gépállományából a rendelkezésre álló gépek is.

gép	gépkezelő
JCB + CX homlokrakodó	Holbok Lajos
COVELLO SK 017 gumiláncos mini kotró	Borbély Balázs
LIEBHERR 902 forgó kotró	Érsek György

Fel kell készülni motoros vízszivattyúk alkalmazására is, ha a víz épületeket öntene el.

8.4. Kártérítésre, kártalanításra, vonatkozó joganyagok és szabályok

8.4.1. Kártalanítás

Az árvízi védekezés kapcsán keletkezett károk kártalanítási felelősségét a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény, és a vizek kártételei elenni védekezés szabályairól szóló 232/1996.(XII. 26.) Korm. rendelet előírásai szabályozzák. A kártalanítási kötelezettség megállapítása szempontjából elsősorban azt kell vizsgálni, hogy terhel-e valakit, illetve kit terhel a bekövetkezett kárral kapcsolatban felelősség.

E témakör vonatkozásában szükséges előrebocsátani, hogy az árvíz kapcsán keletkezett károk kompenzációja vonatkozásában a **jogi szempontból helyes szóhasználat a kártalanítás.**

(Kártérítés abban az esetben jár, ha valaki szándékosan vagy gondatlanul kárt okoz másnak. Ptk. 6:519. § [A felelősség általános szabálya]

„Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentessül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. „

Kártérítés abban az esetben merül fel, ha az okozott kár nem jogellenes, hanem jogszzerű tevékenység folytán következett be, pl. Ptk. 5:27. § [A közérdekű használat]

„(1) Az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy az erre jogszabályban feljogosított személyek – a feladataik ellátásához szükséges mértékben – az ingatlant időlegesen használják, arra használati jogot szerezzenek, vagy az azon fennálló tulajdonjogot egyébként korlátozzák. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonosát a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg. „

Fontos továbbá a fogalmak tisztázása:

- **depónia** : vízfolyások menti, az ártérben elhelyezkedő földhányás, mely a vízfolyás kortársa során kiemelt anyag felhalmozása során keletkezik, védműnek nem minősül, de a környező terepből való kiemelkedés által a depónia mögötti háttérterület elöntését időlegesen megakadályozhatja.
- **védmű** : vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 17. pont: „ a vizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízilétesítmény.”

A kártalanítási felelősség vonatkozásában elsődleges szempont, hogy kit terhel a védekezési felelősség. (E tekintetben tehát irreleváns, hogy a vízfolyás tulajdonos az állam vagy az önkormányzat.)

Kártalanítás fizetése vonatkozásában az eljárási rend kialakítása az önkormányzat kompetenciájába tartozik.

Függetlenül tehát a depónia tulajdonosának személyétől a kártalanítási felelősség a védekezésért felelős személyéhez igazodik. Ennek megfelelően a védekezés az állami, önkormányzati, illetve az ingatlanok tulajdonosainak felelősségi körébe tarozhat.

A Kormány részéről külön döntés szükséges abban a vonatkozásban, hogy az önkormányzati felelősségi körbe tartozó kártalanítások vonatkozásban vállal-e, ha igen, milyen szerepet.

Beavatkozás nem történt, a kár vis maior eredménye, kártalanítás nem jár, ugyanakkor a Kormány dönthet a kárenyhítésről mind a belterületi, mind a mezőgazdaságot, infrastruktúrát ért károk tekintetében (Lásd következő fejezet).

(A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően a tevékenységi körön kívül álló elháríthatatlan ok következtében bekövetkezett kár vonatkozásában a tevékenységet végzőt nem terheli a kár megtérítése vonatkozásában kötelezettség ld. Ptk. 6:535. § [A veszélyes üzemi felelősség]

(1) Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Mentessül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik.

(2) A veszélyes üzemi felelősség szabályai szerint felel az is, aki az emberi környezetet veszélyeztető tevékenységével másnak kárt okoz.
6:537. § [A károsulti közrehatás szabályai]

(1) Az üzembentartónak nem kell megtérítenie a kárt annyiban, amennyiben az a károsult felróható magatartásából származott. A kármegosztásnál a tevékenység fokozottan veszélyes jellegét az üzembentartó terhére kell figyelembe venni.

(2) Ha vétőképtelen személy elhárítható magatartásával a károkozásban közrehatott, az üzembentartót a vétőképtelen károsulttal szemben teljes felelősség terheli. Az üzembentartó a vétőképtelen személy gondozójával szemben az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával megtérítési igényt érvényesíthet.

6:538. § [Elévülés]

A veszélyes üzemi felelősségből eredő kártérítési követelés három év alatt évül el.

6:268. § [A fuvarozó felelőssége]

(1) A fuvarozó felelősségét kizáró vagy korlátozó kikötés akkor is semmis, ha az a fuvarozó által súlyos gondatlansággal okozott károkra vonatkozik.

(2) Ha a fuvarozó a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével továbbítja, az egyes fuvarozási módok tekintetében tevékenységére az adott fuvarozási ág szabályait kell alkalmazni. Ha nem állapítható meg, hogy a kár hol következett be, a fuvarozó felelősségére e fejezet rendelkezései irányadók.

(3) Ha a feladó külföldi, a fuvarozó által fizetendő kártérítés mértéke nem lehet magasabb, mint a feladó államának joga szerint fizethető legmagasabb kártérítési összeg.

(4) A küldemény elveszettnek minősül, ha azt a fuvarozó a fuvarozási határidő lejártától számított harmincadik napon belül nem szolgáltatja ki. Ha a küldemény a kártérítés megfizetése után megkerül, a fuvarozó köteles a feladót a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíteni, és a feladó jogosult a küldeménnyel rendelkezni.

8.4.2. Kárenyhítés

- a) Önkormányzati védekezési kiadások, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanokban bekövetkezett károk kárenyhítése (a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés: „A támogatás célja az egyes természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési kiadások – részbeni vagy teljes megtérítése, valamint a 3.§ szerint részletezett önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő építményekben a vis maior események okozta károk helyreállításának részbeni vagy teljes támogatása”)
- b) Magántulajdonban lévő ingatlanokban és ingókban bekövetkezett károk kárenyhítése. Kormányzati döntés szükséges az esetleges kárenyhítésről. Amennyiben ez a döntés megszületik, szükséges érintett körnek (ld. lakóingatlan), a támogatás feltételeinek, a nem támogatható körnek, a kárbejelentés módjának, a kárfelmérés metodikájának, valamint a finanszírozás alapelveinek meghatározása (ld. Magyarország folyóin 2006. tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII.26.) Korm. rendelet)

8.4.3. Helyreállítás

A védművek, depóniák helyreállításának felelőssége a védmű/depónia, tulajdonosának személyéhez igazodik. A helyreállítás ebben az esetben az árvíz levonulását megelőző állapot helyreállítását jelenti, fejlesztésre nincs lehetőség.

(A vízfolyások medrének helyreállítási felelőssége vonatkozásában szintén a tulajdonos személye az irányadó.)

- a) állami tulajdonú védmű/ depónia
helyreállításért felelős: állam
- b) önkormányzati tulajdonú védmű/depónia
helyreállításért felelős: önkormányzat

Kormány döntés szükséges abban a vonatkozásban, hogy az önkormányzati védművek, depóniák helyreállítását az állam átvállalja-e az önkormányzattól, segítséget nyújt-e.

- 234/2011 (XI.10) Korm . rendelet X. fejezet 85 §-a alapján a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével összefüggésben felmerült károk megtérítésére a Magyar Honvédség kártérítési felelősségére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 23/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről.

II. Lakosságvédelmi tervrész

Közvetlenül veszélyeztetett lakóingatlanok a Táncsics Mihály utcában, Rákóczi Ferenc utcában, a Fasor és Rózsa utcában, a Pipacs és Vadvirág utcákban, valamint az Arany János utca legmélyebben fekvő végében található.

A veszélyeztetettek részére javasolt gyülekező hely: Művelődési ház, amely Herend, Kossuth Lajos utca 138. szám alatt található, továbbá a régi iskola (jelenlegi Tájház) épülete, a Kossuth Lajos utca 45. szám alatt. Szükség esetén megnyitható a Fasor utcában lévő Herend szálló is.

Védelemvezető, egyben a munkaerő értesítéséért felelős: Jánszky Lajos László polgármester.

Helyettese, aki egyben az anyag és gépellátásért (logisztikáért) felelős Hegyi Gábor mb. városüzemeltetési intézményvezető.

Adminisztrációért felelős: Kolonics Krisztina

A védelemvezető koordinálja a védekezés gyakorlati részét, a helyszíni tapasztalatok alapján határozza meg az elvégzendő védekezést, annak helyszínét és módját.

A védelemvezető árvíz esetén, de az előre látható jelek alapján már korábban összehívja az operatív csoport tagjait, az uszadék és vízfolyás/árok megfigyelőket, és a gyors beavatkozó mobil egység tagjait, és ismerteti a feladatokat.

Helyettese biztosítja az anyagellátást, a gépek rendelkezésre állását, a 8.3. pont szerint fordulhat a Pápakörnyéki Vízitársulathoz, a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, de igénybe vehetik a helyi vállalkozók, mezőgazdasági termelők erőgépeit is.

Az adminisztrációs és pénzügyi felelőst ki kell oktatni feladatairól, meg kell ismerni előre azokat a dokumentumokat, amelyeket vezetnie kell a védekezési munkálatokról. (Lásd a mellékelt nyomtatványokat)

Az árvíz levonulása után a fenti vezetők együttesen, a védekezésben részt vevők jelentései, tapasztalatai alapján elkészítik azokat a dokumentumokat, amelyek az árvízi védekezés elszámolását jelentik.

Hatósági címek és elérhetőségek:

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetője: Dányi Béla tű. dandártábornok, igazgató
8200 Veszprém, Dózsa György út 31.
Tel.: (88)/620-800, ügyeleti tel.: (88)/620 808

Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője: Rauch József tű. alezredes
8200 Veszprém, Dózsa György út 31.
Tel.: (88)/590-620

Pápakörnyéki Vízitársulat
vezetője: Borbély Balázs igazgató
8500 Pápa, Celli u. 67.
Tel.: (89)/313 144, mobil: 30/378 6330

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
vezetője: Dr. Csonki István
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.
Tel.: (22)/514 000, (22)/514 370

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprémi Szakaszmérnöksége
vezetője: Kovács László
8200 Veszprém, Arany J. u. 23.
Tel.: (88)/782 970, (20)/524 5060

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Igazgatóság Ajkai Üzemmmérnökség.
Vezetője: Dömötör Norbert
8400 Ajka, Fő utca 23.
Tel: 88/819-520, 88/819-529

Mellékeljük a kitöltendő dokumentumok ajánlott formáit. Kitöltésük az érintett önkormányzat feladata.

Veszprém, 2020. szeptember 26.

Bödecs Gyula
Vezető tervező
VZ-T 19-0045/2021



HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705

Ikt. sz.: 23-/2020.

Tárgy: A Herendi Városüzemeltetési Intézmény Közzolgálató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Készítette: Princzes Györgyi

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Herendi Városüzemeltetési Intézmény Közzolgálató Intézmény (továbbiakban: VÜKI) alapító okiratának a 166/2020. (X.15.) számú önkormányzati határozatával történő módosítása miatt szükségessé vált az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban SZMSZ) a módosítása.

Az SZMSZ 2. pontjában rögzítésre került az új alapító okirat száma és dátuma, valamint a 2.1 pont kiegészült a 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek kormányzati funkcióval.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező módosításokkal (dőlt vastagon szedett) egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot szíveskedjék megtárgyalni és jóváhagyni.

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Városüzemeltetési Közzolgálató Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a beterjesztés szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester, intézményvezető, jegyző

Határidő: azonnal

Herend, 2020. október 26.

Tisztelettel:



János László János
polgármester

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA**

Érvényes: 2020. november 1-től

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, továbbá a működési folyamatokat, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 13. § (1) bekezdésében meghatározottakat.

1.1.A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya kiterjed a Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény (továbbiakban: intézmény) vezetőire és dolgozóira, számukra a jogszabályokban, képviselő-testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírások alkalmazására.

2. A költségvetési szerv működési rendjét meghatározó dokumentumok

Az intézmény létrehozásáról a Képviselő-testület a 161/2014. (XI.13.) számú határozatában döntött. Ebben meghatározta, hogy a 2015. január 1. napjától az intézmény- és városüzemeltetési feladatok hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény elnevezéssel önkormányzati intézményt hoz létre. Az intézmény fenntartója és irányító szerve Herend Város Önkormányzata (8440 Herend, Kossuth u. 97.)

Az intézmény:

Törzskönyvi azonosító száma: 829579

Alapítói okirat kelte: **2020. október 19.**

Alapítói okirat száma: **H/4-249-2/2020.**

Alapítás időpontja: 2015. január 1.

2.1. Egyéb dokumentumok

Az intézmény működését a szakmai munka vitelét az *intézményvezető* által kiadott szabályzatok, utasítások, munkaköri leírások határozzák meg.

3. Az intézmény tevékenységének meghatározása

A költségvetési szerv neve: Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény

A költségvetési szerv adószám: 15829573-2-19

A költségvetési szerv székhelye: 8440 Herend, Kültelek 11.

Rövid neve: VÜKI

A költségvetési szerv jogelődje: -

Intézményegységek, telephelyek:

8440 Herend, Kossuth u. 125. (Kiszolgáló helyiség)

8440 Herend, Kossuth u. 2. (034/30 hrsz.) (Új temető)

8440 Herend, Kossuth u. 1. (381/2. hrsz.) ((Régi temető)

8440 Herend, Iskola u. 8. (Rozmaring Intézményi Étterem helyiségei)

A költségvetési szerv kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységei:

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
042180 Állat-egészségügy
045120 Út, autópálya építése (út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest és járda építésével összefüggő feladatok ellátása)
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek
049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
096015 Gyermekekétetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Az intézmény bélyegzőinek hivatalos szövege: Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Az intézmény kiadmányozási joga: A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozás magában foglalja: az érdemi döntést, a döntés kialakításának, valamint az ügyirat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős. Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak az SZMSZ-ben, vagy annak gyakorlati végrehajtását segítő szabályozásban, egyedi intézkedésben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhatja alá.

A kiadmányozási jog jogosultja az intézmény vezetője, aki a kiadmányozási jogkörét részben, vagy egészben átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja.

Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-, gazdasági, és munkaügyi feladatait az alapító kijelölése alapján a Herendi Polgármesteri Hivatal látja el.

Fizetési számla száma: 11748007-15829573

Az irányító szerv által kijelölt pénzforgalmi számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

3.1. A feladat ellátását szolgáló vagyon

Az alapító okiratban meghatározott feladat ellátására az Önkormányzat az intézmény rendelkezésére bocsátja a (8440 Herend, Kossuth u. 125.-kiszolgáló helyiség, 8440 Herend, Kossuth u. 1 (381/2). – Régi temető, 8440 Herend, Kossuth u. 2.(034/30) – Új temető, 8440 Herend, Iskola u. 8. - Rozmaring Intézményi Étterem helyiségei) ingatlan(ok)at, illetve az abban található, leltárral alátámasztott tárgyi eszközöket.

3.2. A vagyon feletti rendelkezés joga

A rendelkezésre bocsátott vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 17/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben és az alapító okiratban foglaltak alapján történhet.

3.3. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület nyilvános pályázat útján határozott időre – öt évre - bízza meg.

3.4. Az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai

A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, illetve megbízási jogviszony, valamint közfoglalkoztatási jogviszony keretében alkalmazza.

4. Az éves munkaterv

Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít. Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni a feladatellátással érintett önkormányzati intézmények vezetőitől.

A munkatervnek tartalmaznia kell:

- a feladatok konkrét meghatározását,
- a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését,
- a feladat végrehajtásának határidejét,
- a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket.

Az intézmény munkatervét a polgármester hagyja jóvá. A jóváhagyott munkatervet meg kell küldeni az érintett intézmények vezetőinek és az irányító szervnek. Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli.

II. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

1. Az intézmény feladatai és hatásköre

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, irányító szerv által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

Az Önkormányzat költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket a jegyző által kiadott éves tervezési köriratban foglaltak szerint kell végrehajtani.

1.1. Az intézmény alaptevékenységei és az azt meghatározó jogszabályok:

Az intézmény tevékenységét alapvetően

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 1.pont: településfejlesztés, településrendezés

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2. pont: településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5. pont: környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás)

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 9. pont: lakás- és helyiséggazdálkodás

Mötv. 13.(1) bekezdés 11. pont: helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 12. pont: polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontja: hulladékgazdálkodás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a és a 151. §-a alapján az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés.

1.2. Az intézmény rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenysége(i):

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

1.3. Gazdálkodó szervezetek felett gyakorolt alapítói, illetve tulajdonosi jogok

Az intézmény, mint költségvetési szerv alapítói, illetve tulajdonosi (tagsági, részvényesi, szavazatsöbbségi) jogokat nem gyakorol.

Az alapító Herend Város Önkormányzata gyakorolja a gazdálkodó szervezetek esetében az alapítói, illetve tulajdonosi jogokat.

1.4. Az intézmény vállalkozási tevékenységei:

Az intézmény az alapító okiratban előírtaknak megfelelően vállalkozási tevékenységet nem folytat. A szakmai alaptevékenység (közfeladat) mellett szabad kapacitása terhére végezhet nem haszonszerzési célú tevékenységet is.

III.

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDSZERE

1. Az intézmény szervezeti felépítése

Az intézmény szervezeti felépítését az **1. számú melléklet** (szervezeti ábra) tartalmazza.

Az intézmény létszámkeretét Herend Város Önkormányzata tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza.

Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így az ezzel összefüggő feladatok ellátásával az irányító szerv a gazdasági szervezettel rendelkező Herendi Polgármesteri Hivatal költségvetési szervet jelölte ki.

Az intézmény ellátja a közfoglalkoztatás szervezési feladatokat.

Az intézmény a következő szervezeti egységekre tagolódik:

I. Városgondnokság

II. Rozmaring Intézményi Étterem

2. Az intézmény szervezeti egységeinek feladatai

Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően.

I. Városgondnokság

A Városgondnokság szervezeti egység – a városüzemeltetéssel kapcsolatban – különösen az alábbi feladatokat látja el:

Köztisztaság, park- és zöldterületek-, temetők-, helyi közutak-, műtárgyak-, vízügyi létesítmények-, közterületek, dögtér fenntartása, üzemeltetése, köztéri létesítmények karbantartása, üzemeltetése, utcanév-táblák kihelyezése, karbantartása. Közreműködik a katasztrófa-elhárítás körében végzendő feladatok ellátásában. Részt vesz az önkormányzati fejlesztések, és különösen az önkormányzati ingatlanvagyonrt érintő felújítások, rekonstrukciók, karbantartási munkák végrehajtásában.

A Városgondnokság – az intézményüzemeltetéssel kapcsolatban – különösen az alábbi feladatokat látja el: Önkormányzati fenntartású és üzemeltetésű intézmények karbantartása, üzemeltetése, nyári diákmunka, közfoglalkoztatás-szervezése.

II. Rozmaring Intézményi Étterem

A Rozmaring Intézményi Étterem különösen az alábbi feladatokat látja el:

- Feladatait 1/2013. (I.24.) nyilvántartási számú Szentgál Község Jegyzője által kiadott kereskedelmi nyilvántartásba vételről szóló igazolás, illetve 2014.04.10-én kelt külön engedély alapján a HACCP előírásainak figyelembevételével végzi. Kereskedelmi üzletnek minősül.
- Főzőkonyhát üzemeltet, helyben fogyasztást és az étel éthordóban történő elszállíthatóságát biztosítja.
- Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulóinak, alkalmazottainak étkeztetését (gyermekélelmezés, munkahelyi vendéglátás) végez és külön megrendelés alapján meleg étel biztosításával közreműködik a szociális étkeztetésben. Alkalmanként „vendégebéd”-et is biztosít.
- Az ebéd mellett az iskolai tanulóinak tízórait és uzsonnát készít.
- Gondoskodik – szolgáltatási szerződés útján- a nyári napközis tábor időtartama alatt a gyermekétkeztetés biztosításáról.
- Közreműködik – megállapodás alapján – az iskolatej, iskolagyümölcs tárolásában és elosztásában

3. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje

A kapcsolattartás módja: irányultsága szerint lehet szervezeten belüli és szervezeten kívüli. Jellege szerint megkülönböztetünk funkcionális és tanácskozási kapcsolattartást. Az intézménynél a kapcsolattartás rendje a következők szerint működik.

3.1. Az intézményen belüli kapcsolattartás módja:

Funkcionális:

- belső szervezeti egységekkel történő kapcsolattartás:

A szervezeti egységeknek a munkavégzésük során olyan munkakapcsolatot kell kialakítani, amely segíti az egymásra épülő feladatok költségtakarékos, magas színvonalú megoldását. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.

vezetők és alkalmazottak közötti kapcsolattartás:

A vezetők (intézményvezető, szervezeti egység vezetésével megbízott dolgozó) és az intézmény állományába tartozó, vagy egyéb módon foglalkoztatott dolgozók a folyamatos kapcsolattartásért azonos felelősséggel tartoznak. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során a vezető napi kapcsolatban áll a dolgozóval, bármikor információt kérhet személyesen, telefonon, e-mailban.

Tanácskozási:

- vezetői értekezlet:

Az intézmény összehangolt működése érdekében az intézményvezető az általa indokoltnak tartott rendszerességgel, de legalább hetente értekezletet (egyeztetést) tart. Az értekezleten a szervezeti egységek vezető megbízatást ellátó személyek vesznek részt.

A vezetői értekezlet feladata, hogy tájékozódjon a belső szervezeti egységek, munkájáról, továbbá az aktuális és konkrét tennivalók áttekintése. Az intézményvezető mást is meghívhat, akinek a részvétele a napirendre tekintettel indokolt. b.)

– dolgozói értekezlet:

Az intézményvezető szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal összdolgozói munkaértekezletet tart. Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozóját. Az intézményvezető az összdolgozói értekezleten beszámol az eltelt időszak alatt végzett munkáról, értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését, a dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, ismerteti a következő időszak feladatait. Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejtthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra választ kapjanak.

3.2. Az intézményen kívüli kapcsolattartás módja:

Az intézményvezető képviseli az intézményt.

Funkcionális:

– adatszolgáltatás külső szervezetek részére:

Az intézmény belső szabályzataiban meghatározott módon és időben, az erre felhatalmazott dolgozó útján köteles a jogszabályok betartása mellett adatszolgáltatást teljesíteni. Amennyiben az adatszolgáltatás eseti jellegű, abban az esetben az intézményvezető jelöli ki az adatszolgáltató személyét, aki köteles ennek eleget tenni, illetve beszámolni az adatszolgáltatás tartalmáról.

4. A szervezeti egységek vezetőinek jogosítványai

Az intézményvezető akadályoztatása (távollét), vagy a vezetői munkakör betöltetlensége esetén az intézményt a Rozmaring Intézményi Étterem vezetője képviseli. Az intézményvezető és a Rozmaring Intézményi Étterem vezetője együttes akadályoztatása esetén az intézmény képviselőjére a Városgondnokság szervezeti egység csoportvezetője jogosult.

Az intézmény dolgozói (közalkalmazotti) feladat- és hatáskörét, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák.

A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit névre szólóan.

A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell.

A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős:

- a) intézményvezető helyettes és munkahelyi vezetők (csoportvezetők) esetében az intézményvezető,
- b) beosztott dolgozók esetében valamennyi munkahelyi vezető (csoportvezető) az irányítása alatt munkát végzők tekintetében.

5. Az intézmény dolgozóinak munkaköri feladatai

Az intézményvezető a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat a szervezeti egységek vezetői felé nem ruházza át, azt a jogszabályokban előírtaknak megfelelően gyakorolja.

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatában nevesített valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, a következők szerint határozom meg:

5.1. Az intézményvezető feladatai

Az intézményvezető helyettese: a Rozmaring Intézményi Étterem szervezeti egység vezetője.

Az intézményvezető a költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt és e minőségében teljes körű aláírási jogosultsággal rendelkezik.

- vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért,
- ellátja a kötelezettségvállalási, utalványozási feladatokat,
- biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
- képviseli az intézményt külső szervek előtt,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,
- elkészíti, elkészítteti az intézmény SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit,
- kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi szervezetekkel, intézményekkel,
- támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,
- folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját.
- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

5.2. A Városgondnokság szervezeti egység csoportvezetője

- ellátja a Városgondnoksági csoport irányítását
- ellenőrzi az intézményüzemeltetési körben foglalkoztatottak munkáját,
- az intézményvezető megbízása alapján gépkocsivezetői, anyagbeszerzési és munkavédelmi feladatokat lát el.

5.2.1. Intézményüzemeltetés körében foglalkoztatottak:

a) temető-gondnok munkaköri feladatai különösen:

- ravatalozó, hűtő üzemeltetése, takarítása
- sírhely kijelölése, kimérése
- temetés előkészítése, hangosítás,
- helyileg működő közvilágítási lámpák ki-be kapcsolása,

A temető-gondnoki feladatok részletes leírását a névre szóló munkaköri leírás tartalmazza.

A helyettesítéséről a csoportvezető gondoskodik.

b) takarító munkaköri feladati különösen:

- az Autóbuszváró, valamint a csoportvezető által meghatározott épületek takarítási feladatainak ellátása, többek között:
- a rendeltetésszerű használathoz szükséges napi szintű takarítás, fertőtlenítés,
- időszakonként nagytakarítás,

A takarítási feladatok részletes leírását a névre szóló munkaköri leírás tartalmazza.

A helyettesítésről a csoportvezető által kijelölt másik foglalkoztatott gondoskodik.

c) anyagmozgató gép kezelője (betanított szakipari munkás) munkaköri feladati különösen:

- Herend Város Önkormányzat tulajdonában lévő munkagépek üzemeltetése,
 - Herend Város Önkormányzat (Pesovár Ernő Művelődési Ház, Egészségház,
 - Ravatalozó, Autóbuszváró, közterületi építmények, padok, játszótéri játékok,
 - hidak stb.) tulajdonában lévő ingatlanok, tárgyi eszközök javítása, karbantartása,
 - kisebb felújítási munkák elvégzése,
 - önkormányzat tulajdonában lévő gépek, berendezések javítása, karbantartása,
 - szükség esetén közterület karbantartási, kármegelőzési feladatok,
- (pld.: belvízvédekezés, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás, parlagfűirtás)

A anyagmozgató gép kezelői feladatok részletes leírását a névre szóló munkaköri leírás tartalmazza.

A helyettesítésről a csoportvezető által kijelölt másik azonos munkakörű személy gondoskodik.

d) Általános karbantartó (szakmunkás végzettség) munkaköri feladati különösen:

- Herend Város Önkormányzata és intézményei fenntartásában lévő épületek állagmegóvási munkáinak elvégzése,
- szükség szerint javítási, karbantartási feladatok, hibaelhárítás,
- kisebb felújítási munkák, stb.

Az általános karbantartó feladatok részletes leírását a névre szóló munkaköri leírás tartalmazza.

A helyettesítésről a csoportvezető rendelkezik.

e) segédmunkás munkaköri feladati különösen:

- Herend Város közterületeinek (parkok, terek, vízelvezető árkok) rendben tartása,
- Fűnyírás, szemétygyűjtés, síkosságmentesítés, hóeltakarítás,

A segédmunkás feladatainak részletes leírását a névre szóló munkaköri leírás tartalmazza.

A helyettesítésről a csoportvezető által kijelölt másik azonos munkakörű személy gondoskodik.

4.3 Rozmaring Intézményi Étterem

A Rozmaring Intézményi Étterem szervezeti egység csoportvezetője az intézményvezető távolléte (akadályoztatása) esetén, illetve az intézményvezető megbízása alapján ellátja a vezetői feladatokat

- Az intézményvezető távolléte esetén a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult.
- az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt.

a) ételmezésvezető (távollétében helyettesítését a szakács látja el) munkaköri feladati különösen:

- irányítja és ellenőrzi az ételmezési üzem munkáját,
- étlapot tervez, biztosítja az életkoroknak megfelelő étrendet,

- árurendelést végez, raktárkészletet kezel,
- elvégzi az előírt ügyviteli, dokumentációs feladatokat,
- őrzi a dolgozók egészségügyi igazolásait,
- érvényesíti a HACCP rendszer követelményeit,
- a gépek, eszközök rendeltetésszerű használatát, stb.

Az élelmezésvezetői feladatok részletes leírását a névre szóló munkaköri leírás tartalmazza.

b) szakács munkaköri feladati különösen:

- átveszi az élelmezésvezetőtől a főzéshez szükséges nyersanyagokat,
- az étlapnak megfelelően elkészíti az ételeket,
- napi rendszerességgel kezeli az ételmintákat,
- végzi az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat (pld.: adagolás, higiénikus tárolás)
- biztosítja a konyha rendjét, stb.

A szakács munkaköri feladatainak részletes leírását a névre szóló munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítéséről a csoportvezető gondoskodik.

c) konyhai kisegítő/konyhai raktáros munkaköri feladati különösen:

- munkáját a szakácsnő közvetlen irányításával végzi,
- előkészíti a főzéshez a nyersanyagokat,
- részt vesz a tálalásban,
- mosogat a higiéniai előírásoknak megfelelően,
- végzi a konyha és az egyéb helyiségek napi szintű takarítását,

A konyhai kisegítő feladatainak részletes leírását a névre szóló munkaköri leírás tartalmazza.

Helyettesítéséről a csoportvezető által kijelölt másik azonos munkakörű személy gondoskodik.

IV. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE

1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai

1.1. A munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte

Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja.

Az intézmény feladatainak ellátására megbízási jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős személyeket.

Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban, vagy kereset kiegészítésben- részesíthetők. Ennek részletes szabályait Munkaügyi Szabályzatban kell rögzíteni.

1.2. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési okiratban kell rögzíteni.

A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők.

1.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, intézményi titkok megőrzése

A munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani.

Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek intézményi titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény és az Önkormányzat érdekeit sértené.

Intézményi titoknak minősülnek a következők:

- a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok,
- a tanulók (ellátottak, gondozottak) személyiségi jogaihoz fűződő adatok.

Az intézményi titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

1.4. A munkaidő beosztása

A munkarendet az irányító szerv engedélyével a munkáltató állapítja meg. A munkaviszonyra vonatkozó belső szabályok kialakításánál a munkatörvénykönyvről szóló, a közalkalmazottakról és a közfoglalkoztatási jogviszonyról szóló jogszabályi előírások az irányadók. Az intézmény munkarendje, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza a következő:

- hétfőtől péntekig 6.30 órától – 14.30 óráig
(törzsidő)

A hivatalos munkarendtől eltérő munkarend:

A feladatellátás jellegéhez igazodóan (intézményi konyha) az egyes munkaköröknél ettől a munkarendtől a heti 40 órás munkaidő figyelembevételével el lehet térni.

1.5. Szabadság

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni.

Az intézményben a szabadság nyilvántartás vezetéséért a Herendi Polgármesteri Hivatal munkaügyi ügyintézője a felelős.

1.6. A helyettesítés rendje

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.

A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézményvezető feladata.

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat az SZMSZ tartalmazza, amit a munkaköri leírásokban rögzíteni kell.

1.7. Munkakörök átadása

Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint a beosztott dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

- az átadás-átvétel időpontját,
- a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat,
- a folyamatban lévő konkrét ügyeket,
- az átadásra kerülő eszközöket,
- az átadó és átvevő észrevételeit,
- a jelenlévők aláírását.

Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni.

A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról az intézményvezető gondoskodik.

1.8. A munkába járás, a munkavégzés költségeinek megtérítése

A munkáltató köteles a munkába járás költségeit, annak meghatározott százalékát a vonatkozó rendelkezések értelmében megtéríteni.

Ha a dolgozónak alkalmazása után a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni. A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni.

1.9. Egyéb szabályok

1. Kártérítési kötelezettség

A munkavállaló, közalkalmazott a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.

A munkavállaló/közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át.

A pénztárost e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.

2. Anyagi felelősség

Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.

A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értékeket csak a munkáltató engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan.

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, stb. megóvásáért.

3. Az intézmény ügyfélfogadása

Az intézmény ügyfélfogadást tart. Annak rendjét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Az ügyfélfogadást tartó dolgozók kijelölése a fogadás rendjének szabályozása az intézményvezető feladata. Az intézmény ügyfélfogadásának szabályai nyilvánosak.

4. Az intézmény ügyiratkezelése

Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézményvezető felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.

5. A kiadmányozás rendje

A kiadmányozás rendjét az intézményvezető szabályozza.

6. Bélyegzők használata, kezelése

Valamennyi cégszerű aláírásnál hivatalos bélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent.

Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak:

- intézményvezető
- intézményvezető-helyettes
- csoportvezetők

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol.

A nyilvántartás vezetéséért a Herendi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Humánpolitikai Csoportja a felelős.

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról a Herendi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Humánpolitikai Csoportja gondoskodik.

7. Az intézmény gazdálkodásának rendje

Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – az intézményvezető feladata.

A gazdálkodási és ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási szabályzatban meghatározott módon kell végezni.

7.1. A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásra vonatkozó szabályzatainak a hatálya kiterjed az intézményre is.

7.2. Bankszámlák feletti rendelkezés

A pénzforgalmi számlavezető pénzintézetnél vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat a pénzkezelési szabályzat rögzíti. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez.

Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal köteles őrizni.

7.3 A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendje

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módja, eljárási és dokumentációs részletszabályai, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendje a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásról szóló szabályzatában kerültek előírásra.

8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje

Az intézmény saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását – szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja.

A bérbeadás szabályait a Polgármesteri Hivatal Felelőleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésnek szabályzata tartalmazza.

9. Belső ellenőrzés

Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírások szerint az intézményvezető felelős. Az intézménynél a belső ellenőrzést Herend Város Önkormányzata döntése alapján megbízott belső ellenőr látja el.

A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó

- szakmai tevékenységgel összefüggő
- gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos

ellenőrzési feladatokat.

A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint kell megszervezni és elvégezni.

Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi.

10. Az intézményi óvó, védő előírások

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye.

Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot, valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés útját.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az intézmény szervezeti és működési szabályzata 2020. november 1. napján lép hatályba.

Az intézményvezető köteles gondoskodni arról, hogy a szervezeti és működési szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék és annak tényét megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják.

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a szervezeti és működési szabályzatban nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért a intézmény vezetője a felelős.

Herend, 2020. október 26.

Hegy Gábor
mb. intézményvezető

Záradék:

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatot/2020. (X.29.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

Herend, 2020. november 1.

Jánszky Lajos László
polgármester

Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény
szervezeti ábrája

