



HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 73-3/2023.

Tárgy: 2023. évi kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedések

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2023. február 14-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Herend Város Önkormányzat 2023. évi gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében az alábbi kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseket javasoljuk:

1) Kiadáscsökkentő intézkedések

A kiadások növekedését eredményezi, hogy 2022. július elsejétől az önkormányzatok kikerülnek a rezsicsökkentés hatálya alól, azaz a településeknek is piaci áron kell vásárolniuk az áramot, földgázt, csak a lakossági fogyasztókra terjed ki a rezsicsökkentés. Az egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező telephelyeink augusztus 1-től „végső menedékes jogintézmény” alá kerülhetnek 2022. december 31-ig. (MVM Next Zrt.) A villamosenergia kereskedelmi szerződéssel rendelkező telephelyeink esetében 2023. december 31-ig a szerződésben meghatározott felételek szerint teljesítendők. A földgáz kereskedelmi szolgáltatási szerződéseink esetében 2022. október 1-ig a szerződésben meghatározott árakon történik az értékesítés az önkormányzat és intézményei részére. 2022. október 1-től új közbeszerzési eljárás alapján létrejött szerződés szerinti árat fogják fizetni, mely magasabb árat fog eredményezni, a jelenlegi szerződésben foglaltakhoz képest. A kiadások további növekedését eredményezi az elhúzódó orosz -ukrán háború okozta gazdasági hatások.

A fentiek miatt kiemelten fontos az önkormányzat költségtakarékos gazdálkodásának folytatása.

A gazdálkodás során nagy figyelmet kell fordítani a működési és a felhalmozási egyensúly fenntartására.

Ennek érdekében:

- a) A Képviselő-testület 142/2022.(XI.2.) számú önkormányzati határozattal elfogadta Herend Város Önkormányzata költségmegtakarítási és bevételnövelő menedzsmenttervét.
- b) A Városüzemeltetési feladatok integrált ellátására önálló költségvetési szervként létrehozott Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáló 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 43/2022.(III.17.) önkormányzati határozatával értékesítésre kijelölt telkek hirdetése, értékesítése folyamatosan történik.
- Az önkormányzati közalapítványokat bevonta a feladatellátásba és forrásteremtésbe (SZJA 1 %-nak összegyűjtése). A Közalapítványok bevételei folyamatosan csökkennek, ugyanakkor a működési költségek folyamatosan emelkednek.
- A kinnlevőségek behajtásához szükséges intézkedések megtétele. A helyi adó 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 Magyar Falu program pályázat keretében a Hóvirág utcai alacsonyan fekvő 7 építési telek és az előttük lévő út került feltöltésre. A feltöltést követően az önkormányzat a Hóvirág utca teljes hosszában kialakította a vízi közmű hálózatokat. A vízi közművek létesítési engedélyezési eljárása lezárult.
- 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 a közalapítványok összevonásával kapcsolatos tárgyalások nem vezettek eredményre.
- d) A kinnlevőségek behajtásához szükséges intézkedések megtétele. A helyi adó 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 2023. évi kiadás csökkentő és bevételszerző intézkedéseiről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester/jegyző/gazdasági vezető

Határidő: azonnal

Herend, 2023. február 6.

Tisztelettel:



Jánszky Lajos László
polgármester



HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8440 Herend, Kossuth u.97.

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

Ikt.szám: 73-3/2023.

Tárgy: Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2023. február 14-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete Herend Város Önkormányzata saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Herend, 2023. február 6.

Tisztelettel:


Jánszky Lajos László
polgármester

Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei és azok fedezetére felhasználható saját bevételek alakulása

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét. A jogszabályi előírásoknak megfelelően került kidolgozásra a 2023-2026. évekre vonatkozó tájékoztató.

Adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (ezer forintban)			
			2023	2024	2025	2026
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók, települési adóból származó bevétel	01	208 785 263	140 000 000	140 000 000	140 000 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
3.	Osztalék, koncessziós díjak	03				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	05	1 550 000	-	-	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
7.	Saját bevételek (01+.....+06)	07	210 335 263	140 000 000	140 000 000	140 000 000
8.	Saját bevételek (07.sor) 50%-a	08	105 167 632	70 000 000	70 000 000	70 000 000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+....+16)	09				
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10				
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
13.	Adott váltó	13				
14.	Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	15				
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+....+24)	17				

18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18				
19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
21.	Adott váltó	21				
22.	Pénzügyi lízing	22				
23.	Halasztott fizetés	23				
24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	0	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(08-25)	26	105 167 632	70 000 000	70 000 000	70 000 000



HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 73-3/2023

Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelettervezet egyeztetése intézményvezetőkkel.

Készítette: Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2023. február 14-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 27 § (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

A fenti jogszabály alapján a 2023. évi intézményi költségvetés elkészítése előtt az egyeztetések megtörténtek az intézményvezetőkkel.

Az előterjesztés mellékletét képezi az egyeztetésekről készült feljegyzések.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herend Város Önkormányzat intézményeinek a 2023. évi intézményi költségvetési egyeztetést tudomásul veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Herend, 2023. február 7.

Tisztelettel:



Jánszky Lajos László
polgármester



HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-700 fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 73-3/2023.
Tárgy: Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Készítette: Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2023. február 14-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselő testület!

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az önkormányzat éves költségvetési tervét nagymértékben determinálja a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szabályokat.

A költségvetési rendelet kötelező tartalmát az Áht. 23. § (2) bekezdése határozza meg.

Az előkészített rendelet-tervezet a számszaki kimutatásokon túl a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket is tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összevont adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Bevételek alakulása

A 2023. évi tervezett bevételeink főösszege 909.700.523 Ft, ebből a költségvetési bevételek összege 736.396.905 Ft, a finanszírozási bevételek összege 173.303.618 Ft.

A/ Állami támogatások

Herend Város lakosságszáma 2022. január 1-én 3.494 fő volt. Ez azért fontos, mert egyes központi támogatások esetében lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás a települési önkormányzatokat.

I. Működési támogatások

a, Az önkormányzati hivatal működésének támogatása *fajlagos összeg: 5.537.000 Ft/fő*

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.

b, Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok: **fajlagos összege: 26.000 Ft/hektár**
A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterületi nagysága alapján illeti meg.
- Közvilágítás támogatása **fajlagos összege 335.000 Ft/km**
A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerében meghatározott hossza alapján történik, a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóikban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.
- Köztemető támogatása: **összege: 85 Ft/m²**
A támogatás az önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő Köztemető-fenntartása, és működtetés kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével.
- Közutak támogatása: **fajlagos összege 245.000 Ft/km**
A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása” ÉS „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

c, Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a MÖTV. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátáshoz és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása fajlagos összege 2.550 Ft/fő.

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

a, Az óvodaműködtetési támogatás

fajlagos összege 130.000 Ft/fő/év

A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermekek után.

b, Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fajlagos összege 5.262.900 Ft/számított létszám/év

A központi költségvetés elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az által

fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. nevelési-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg.

c, Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2023. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez.

d, Nemzetiségi pótlék

A támogatás az önkormányzatot az óvodában 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok átlagos száma alapján illeti meg.

e, Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám- beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőt is – az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2023. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

a, A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 35.000 forint egy lakosra jutó iparüzési adóerőképesítést meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

b, Család és gyermekjóléti szolgálat *fajlagos összege 5.128.940 Ft/számított létszám/év*

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

c, Tanyagondnoki szolgáltatás

fajlagos összege 5.142.300 forint/szolgáltatás

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely tanyagondnoki szolgáltatás tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

d, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

- **Bölcsődei bértámogatás:** A központi költségvetés elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

Fajlagos összege felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcímen 5.100.000 Ft/számított létszám

Fajlagos összege bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcímen 5.453.000 Ft/számított létszám

- **Bölcsődei üzemeltetési támogatás:** A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal

összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

IV. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében elhelyezett gyermekek számára, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.

- **Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása** *fajlagos összege 2.700.300 Ft/számított létszám*

A központi költségvetés átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

- **Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása**

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

fajlagos összege 2.213 Ft/fő

A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátáshoz és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához járulnak hozzá. A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg.

VI. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló XXV. törvény 3. mellékletében foglaltaktól eltérően a 2.3.2 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása, illetve 2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 2.681.083 Ft támogatás illeti meg Herend Város Önkormányzatát.

VII. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

A 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek.

A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

VIII. Közhatalmi bevételek

A települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörben eljárva foganatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához figyelembevételre kerül a helyi adóbevétel egésze. Az adóintézkedések behajtása érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

Közhatalmi bevételek összetétele:

- Kommunális adó	8.088.835 Ft
- Iparüzési adó	200.696.428 Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek	1.550.000 Ft

D/ Működési bevételek

A működési bevételek főként az önkormányzat és intézményei ellátási és szolgáltatási díjait, továbbá a lakások és helyiségek bérbeadásából származó bevételeket tartalmazzák.

E/ Finanszírozási bevételek

a) Költségvetési maradvány

Itt kerül tervezésre az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetési maradványa. A költségvetési maradvány tartalmazza

- működési célú maradványt 154.818.345 Ft,
- felhalmozási célú maradványt 4.307.599 Ft összegben.

b) Államháztartáson belüli megelőlegezések

A Magyar Államkincstár által 2022. decemberében kiutalt december havi állami támogatás összege.

Kiadások alakulása

A/ Személyi juttatások

A személyi juttatások meghatározása a hatályban lévő közzszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembevételével történt.

Intézményeinknél a soros előrelépésekkel, valamint a minimálbér emelkedésével és a garantált bérminimumra történő kiegészítéssel számoltunk.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény lehetővé tette, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650 Ft) felfelé eltérhet. A Képviselő-testület ennek figyelembevételével a köztisztviselői illetményalapot 2023. évben 70.000 Ft-ban állapította meg.

A Herendi Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások tervezése során a megemelt illetményalappal kerültek az összegek meghatározásra.

B/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2023. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 százalék a személyi juttatások járulék vonzatának meghatározása során a fent meghatározott százalékkal terveztünk.

C/ Dologi kiadások

A dologi kiadások meghatározása során az intézmények zavartalan működésének biztosítását, és a költségtakarékosság maximális figyelembevételét tartottuk szem előtt. A 2023. évi dologi kiadások tervezése során a 2022. évi tény adatokból indultunk ki, melyet megnöveltünk a 2023. évben várható átlagos infláció mértékével (17,5%)

D/ Tartalékok

A 2023 évre felhalmozási, működési célú, valamint egyensúlyi tartalékot képeztünk, melynek együttes összege 91.074.215 Ft, ebből:

- Általános (egyensúlyi) tartalék: 10.000.000 Ft
- Működési célú tartalék: 1.862.616 Ft, mely az alábbiakat tartalmazza:

Adatok Ft-ban	
TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázati összeg	122 870
VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	345 000
MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése önerő	-
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés fel nem használt összege	216 600
TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	-
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat önerő	-
Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása	-
MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése-2021	306 494
TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz fel nem használt összege	871 652
ÖSSZESEN	1 862 616

Általános tartalék	10 000 000
--------------------	------------

- Felhalmozási célú tartalék 79.211.599 Ft, mely az alábbiakat tartalmazza:

Adatok Ft-ban	
Magyar Falu Program " Kommunális eszköz beszerzése" MFP-KOEB/2022 önerő	365 731
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Herend Árva utca közút felújítása pályázat önerő	10 384 859
Bölcsődei felszerelések beszerzése	2 076 518
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése önerő	7 453 280
MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása (Műv ház)	-
TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz	-
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat önerője	10 422 118
KEHOP 2.1.11 víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése pályázat önerő	9 810 000
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház)	11 809 065
Herend külterület 079/46 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő útszakasz önerő	7 464 417
MFP-Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér önerő	-
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház) önerő	150 955
TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázati összeg	17 201 089
MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése (Fasor) utca fel nem használt összege	
Urna fal bővítése	2 073 567
Összesen	79 211 599

E/ Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre tartalmazza a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulása, valamint a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye részére átadott pénzeszköz, és a Központi Orvosi Ügyelet működéséhez szükséges hozzájárulás összegét.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tartalmazza a Herendi Porcelánművészeti Alapítvány részére adott támogatási összeget, valamint a Nonprofit szervezeteknek nyújtható támogatási keretet.

F/ Felhalmozási kiadások

A 2023. évben az alábbi felhalmozási kiadásokat terveztük:

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2023. évi előirányzat
	A		B
1.	I.	Felújítás	1 000 000
2.		Tájház palatető felújítása	1 000 000
3.			
4.	II.	Beruházás megnevezés	2 550 000
5.		2 db hűtőszekrény beszerzése	200 000
6.		Szünetmentes tápegység	50 000
7.		Függöny	250 000
8.		Herendi Polgármesteri Hivatal 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
9.		Konyhai eszközök beszerzése	500 000
10			
11.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
12.		Zsúrkocsi beszerzése	50 000
13		Bölcsődei berendezések beszerzése	500 000
14.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi beruházási kiadásai	550 000
15.		Paraván	200 000

16.	Betlehem beszerzése	300 000
17.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
18.	Porszívó beszerzése Egészségházba	50 000
19.	egyéb, gép , berendezés beszerzése	450 000
20.	Herend Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
21.	Összesen	3 550 000

G/ Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezés került meghatározásra.

A 2023. évi költségvetés várható egyensúlya

A kiadások csak a bevételekkel összhangban teljesíthetők.

A 2023 évi tervezett működési kiadások 154.818.345 Ft-tal haladják meg a működési bevételeket, így az egyensúly biztosításához szükség lesz belső finanszírozási célú bevételre, az előző évi pénzmaradvány egy részét működésre kell fordítani.

A tervezett felhalmozási kiadások 4.307.599 Ft-tal haladják meg a felhalmozási bevételeket, így az egyensúly biztosításához szükség lesz belső finanszírozási célú bevételre, az előző évi pénzmaradvány egy részét felhalmozásra kell fordítani.

Előirányzat felhasználás

Az előirányzat tervezett felhasználása során időarányos teljesítést vettünk figyelembe, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetési rendeletet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Herend, 2023. február 10.

Tisztelettel:


 Jánszky Dajos László
 polgármester

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (II.....) önkormányzati rendelete
Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
tervezet

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

1. Általános rendelkezések

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

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjében önálló címet alkot a

- a) Herendi Polgármesteri Hivatal,
- b) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
- c) Pesovár Ernő Herendi Művelődési Ház
- d) Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 909 700 523 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 736 396 905 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 173 303 618 Ft-ban,

- b) kiadási főösszegét 909 700 523 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 895 522 849 Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 14 177 674 Ft-ban

állapítja meg.

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

(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 657 942 905 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 812 761 250 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 78 454 000 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 82 761 599 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 154 818 345 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 4 307 599 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.

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

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú kiadásait jogcímenként és kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási célú feladatok kiadásai előirányzatát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait, nyújtott támogatásai, valamint a közvetetten nyújtott támogatásai összegét a 7. illetve a 8. melléklet szerinti állapítja meg.

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

(6) A Képviselő-testület a 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatási jogcímét és összegét tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségét és a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételek összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat 2023-2026. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tájékoztató jelleggel a 14. melléklet tartalmazza.

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

- a) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a 15. melléklet,
- b) Pesovár Ernő Művelődési Ház vonatkozásában a 16. melléklet,
- c) Herendi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 17. melléklet,
- d) Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény vonatkozásában a 18. melléklet
- e) az Önkormányzat, mint költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyre vonatkozóan a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait feladatonkénti bontásban költségvetési szervként a 20., 20.1., 20.2., 20.3., 20.4., 20.5., mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 10 000 000 Ft egyensúlyi tartalékot, 1 862 616 Ft működési és 79 211 599 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.

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

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

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

5. Forgalmképes vagyon hasznosítás

6. § (1) A Képviselő-testület értékesítésre kijelöli a Herend „B” lakóövezetbe tartozó közművesített és a közmű nélküli forgalmképes ingatlanait.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanokat a Képviselő-testület minimum vételár megállapítására vonatkozó határozata alapján pályázati eljárás (versenyeztetés) lefolytatása nélkül értékesítse.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározottak szerint kell működniük, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre az Áht. végrehajtásáról szóló Kormány rendeletben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) A többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság dönt.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében – alapfeladatukhoz kapcsolódóan pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el, azokat saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

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

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

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

meghatározott időpontokban módosítja.

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben beruházásonként, felújításonként jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatok terhére a lefolytatott szerzési, közbeszerzési eljárás nyertesével az önkormányzat képviseletében szerződést kössön.
11. § (1) Az önkormányzati saját forrás igényrel járó pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes döntése szükséges. A saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtására a költségvetési szervek vonatkozásában a szerv vezetője jogosult.
- (2) Az olyan pályázatok benyújtásához, ahol a saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a Képviselő-testület dönt.
- (3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
- (4) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
12. § (1) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használják fel.
- (2) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg
- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:
 - ba) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,
 - bb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa
 - bc) az ételmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,
 - bd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,
 - be) a céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékának maradványa,
 - c) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,
 - d) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott pénzmaradványhoz,
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,
 - g) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.
- (3) A felhasználási kötöttséggel járó és a központi hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden ágazatnak saját forrásból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
- (2) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja.
14. § (1) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők cafeteria-juttatásának 2023. évi éves bruttó összegét 200 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői jogosultak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat terhére a költségvetési szervek állományába tartozó közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavégzési kötelezettség alatt álló foglalkoztatottak részére - *a közfoglalkoztatottak kivételével* - béren kívüli juttatást biztosítani, melynek összege nem haladhatja meg személyenként a bruttó 200 000 Ft/év előirányzatot.

(3) A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására 2023. évben 5 000 Ft szociális keretet állapít meg.

15. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. rendelkezései az irányadóak.

(2) A költségvetési szervek kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – az önkormányzat költségvetését terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről államháztartási szervezeten kívüli megbízással gondoskodik. Az Önkormányzat 2023. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a LÁNCZI Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolgáltató Kft bízta meg

8. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Jánszky Lajos László
polgármester

Dr. Czili Ernő
jegyző

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

A rendelet-tervezet címe: Herend Város Önkormányzata .../2023.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet célja, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének meghatározása 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, 2023. február 6.

Dr. Czili Ernő
jegyző

1. melléklet
...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	370 907 823	357 122 932
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 743 620	1 000 000
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhn belülről		
4. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 651 443	358 122 932
5. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	-
6.	Vagyoni típusú adók(kommunális adó)	6 148 208	8 088 835
7.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	199 095 450	200 696 428
8.	Gépjárműadók	-	-
9.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	-	-
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 735 620	1 550 000
11. III.	Közhatalmi bevételek	207 979 278	210 335 263
12.	Szolgáltatások ellenértékei	8 206 156	8 094 584
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 162 108	6 450 000
14.	Tulajdonosi bevételek	23 903 409	5 350 000
15.	Ellátási díjak	25 062 077	33 875 597
16.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 034 825	35 214 529
17.	Általános forgalmi adó visszatérítés	576 000	-
18.	Kamatbevételek	105	-
19.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
20.	Egyéb működési bevételek	1 854 681	500 000
21. IV.	Működési bevételek	92 799 361	89 484 710
22. V.	Felhalmozási bevételek	24 291 339	78 454 000
23. VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-
24. VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök	1 043 115	-
25.	Költségvetési bevételek összesen	800 713 309	736 396 905
26.			
27. VIII.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
28. IX.	Költségvetési maradvány	275 907 220	159 125 944
29.	Ebből felhalmozási célú	200 673 435	4 307 599
30.	működési célú	75 233 785	154 818 345
31. X.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 366 687	14 177 674
32.	Finanszírozási bevételek összesen	288 273 907	173 303 618
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 088 987 216	909 700 523

Sor szám	Kiadások	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
34. I.	Személyi juttatások	357 320 419	391 863 362
35. II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 091 952	51 974 094
36. III.	Dologi kiadások	280 405 806	287 666 916
37. IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	2 690 000
38. V.	Elvonás, befizetés	-	-
39. VI.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	-	-
40.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	10 863 939	29 026 189
41.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök	-	-
42. VII.	Tartalék	115 883 319	91 074 215
43.	Ebből felhalmozási célú	102 997 800	79 211 599
44.	működési célú	12 885 519	11 862 616
45. VIII.	Egyéb működési célú kiadások	50 210 712	37 678 073
46. IX.	Beruházások	177 830 222	2 550 000
47. X.	Felújítások	28 461 660	1 000 000
48. XI.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 247 790	-
49.	Költségvetési kiadások	1 076 470 819	895 522 849
50. XI.	Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
51. XII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 516 397	14 177 674
52.	Finanszírozási kiadások	12 516 397	14 177 674
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 088 987 216	909 700 523

...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2022. MÓD IV	2023. évi költségvetés
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 651 443	358 122 932
2.	Közhatalmi bevételek	207 979 278	210 335 263
3.	Működési bevételek	92 799 361	89 484 710
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-
5.	I. Működési bevételek összesen	690 849 272	657 942 905
6.	Személyi juttatások	357 320 419	391 863 362
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 091 952	51 974 094
8.	Dologi kiadások	280 405 806	287 666 916
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000	2 690 000
10.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	-	-
11.	befizetései	10 863 939	29 026 189
12.	Elvonás, befizetés	-	-
13.	Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-
14.	Tartalékok	12 885 519	11 862 616
15.	Egyéb működési célú kiadások	50 210 712	37 678 073
16.	II. Működési kiadások összesen	765 933 347	812 761 260
17.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
18.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
20.	Maradvány igénybevétele	275 907 220	159 125 944
21.	Ebből felhalmozási célú	200 673 435	4 307 599
22.	működési célú	75 233 785	154 818 345
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 366 687	14 177 674
24.	III. Finanszírozási bevétel	288 273 907	173 303 618
25.	Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	-	-
26.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
27.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 516 397	14 177 674
29.	IV. Finanszírozási kiadások	12 516 397	14 177 674
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	-
31.	Felhalmozási bevételek	24 291 339	78 454 000
32.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 043 115	-
33.	Felhalmozási kölcsön törlesztés	-	-
34.	Állami támogatásból felhalmozásra	-	-
35.	V. Felhalmozási bevételek összesen	109 864 037	78 454 000
36.	Beruházások	177 830 222	2 550 000
37.	Felújítások	28 461 660	1 000 000
38.	Tartalék felhalmozási	102 997 800	79 211 599
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 247 790	-
40.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	310 537 472	82 761 599
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 088 987 216	909 700 523
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 088 987 216	909 700 523

3.melléklet
...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083
7.	Elszámolásból származó bevételek	630 900	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	370 907 823	357 122 932
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 743 620	1 000 000
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh belülről	0	0
11. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 651 443	358 122 932
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
13. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	0
14.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	8 088 835
15.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	199 095 450	200 696 428
16.	Gépjármű adó	0	0
17.	(talajterhelési díj)	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	2 735 620	1 550 000
19. III.	Közhatalmi bevételek	207 979 278	210 335 263
20.	Szolgáltatások ellenértéke	8 206 156	8 094 584
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 162 108	6 450 000
22.	Tulajdonosi bevételek	23 903 409	5 350 000
23.	Ellátási díj	25 062 077	33 875 597
24.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 034 825	35 214 529
25.	Általános forgalmi adó visszatérülés	576 000	0
26.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	105	0
27.	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0
28.	Egyéb működési bevételek	1 854 681	500 000
29. IV.	Működési bevételek összesen	92 799 361	89 484 710
30.	Ingatlanok értékesítése	24 283 465	78 454 000
31.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	7 874	0
32. V.	Felhalmozási bevételek	24 291 339	78 454 000
33.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
34.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0
35.	háztartások	0	0
36.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	0
37.	ebből: háztartások	0	0
38. VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	0
39.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 043 115	0
40.	ebből: egyéb vállalkozások		
41. VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 043 115	0
42.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
43.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
44.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
45.	Maradvány igénybevétele	275 907 220	159 125 944
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674
47. VII.	Belföldi finanszírozás bevételei	288 273 907	173 303 618
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 088 987 216	909 700 523

4.melléklet

...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

2023

Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258
4.	Települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083
7.	Elszámolásból származó bevételek	630 900	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	370 907 823	357 122 932
9.	kölcsönök nyújtása áh belülr		
10.	államháztartáson belülről	3 062 800	1 000 000
11.	ebből: Szentgál Község önkormányzata hj	1 300 000	1 000 000
12.	Felelős állattartás		
13.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 762 800	
14.	Tisztítsuk meg az országot pályázat		
15.	kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása		
16.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	373 970 623	358 122 932
17.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	84 529 583	-
18.	III. Közhatalmi bevételek	207 629 278	209 985 263
19.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000
21.	Tulajdonosi bevételek	21 829 329	5 000 000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 383 926	25 016 580
23.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-
24.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	100	-
25.	Biztosító által fizetett kártérítések	-	-
26.	Egyéb működési bevételek	1 545 392	500 000
27.	IV. Működési bevételek összesen	51 958 747	39 716 580
28.	V. Felhalmozási bevételek	24 283 465	78 454 000
29.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-
30.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 115	
31.	vállalkozástól		
32.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
33.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
34.	Maradvány igénybevétele	273 164 022	151 476 527
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674
36.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	285 530 709	165 654 201
37.	Önkormányzat összesen	1 034 364 710	851 932 976

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	5 412 159	-
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	5 412 159	-
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000
4.	II. Közhatalmi bevételek	350 000	350 000
5.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	-
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	842 975	1 250 000
7.	Tulajdonosi bevételek	-	-
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 427	337 500
9.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	5	-
10.	Egyéb működési bevételek	267 455	-
11.	III. Működési bevételek összesen	1 352 862	1 587 500
12.	Maradvány igénybevétele	441 780	1 088 392
13.	Költségvetési támogatás	82 224 450	82 445 930
14.	Önkormányzati finanszírozás	27 428 729	29 052 507
15.	IV. Felhalmozási bevételek	7 874	-
16.	Tárgyi eszköz értékesítés	7 874	-
17.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	110 094 959	112 586 829
18.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	117 217 854	114 524 329

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke		
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
3.	Ellátási díjak	3 910 000	6 800 850
4.	Tulajdonosi bevételek		
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017 454	1 836 230
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
7.	Egyéb működési bevételek	41 479	-
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	576 000	-
9. II.	Működési bevételek összesen	5 544 933	8 637 080
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
11.	ebből: háztartások		
12.	nemzetiségi támogatás		
13. III.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
14. IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000 000	-
15.	Maradvány igénybevétele	975 288	1 551 782
16.	Önkormányzati finanszírozás	34 834 737	83 733 698
17.	Költségvetési támogatás	173 485 484	173 223 935
18. V.	Belföldi finanszírozás bevételei	209 295 509	258 509 415
19.	Óvoda bevétele összesen	215 840 442	267 146 495

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2022 MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1. I.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	2 681 083	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 596 156	1 800 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
4.	Bérleti díj		
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
7.	Egyéb működési bevételek	22	-
8. II.	Működési bevételek összesen	1 596 178	1 800 000
9.	Maradvány igénybevétele	511 575	388 725
10.	Önkormányzati finanszírozás	19 710 634	30 044 653
11.	Költségvetési támogatás	7 732 222	10 413 305
12. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	27 954 431	40 846 683
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	32 231 692	42 646 683

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2022 MÓD IV.	2023. évi költségvetés
	A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 294 584
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	119 133	-
3.	Tulajdonosi bevételek	2 074 080	350 000
4.	Ellátási díj	21 152 077	27 074 747
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 401 018	8 024 219
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	333	-
8. II.	Működési bevételek összesen	32 346 641	37 743 550
9. III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 587 578	-
10.	Maradvány igénybevétele	814 555	4 620 518
11.	Önkormányzati finanszírozás	46 065 906	81 492 811
12.	Költségvetési támogatás	55 225 272	43 368 641
13. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	102 105 733	129 481 970
14.	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény bevétele összesen	136 039 952	167 225 520

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 535 694 650

1 443 476 003

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023. Engedély ezett látszám B	2022 MÓD IV C	2023. évi költségvetés D
	A			
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás			
3.	Felhalmozási kiadás		0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		7 010 400	10 286 531
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 010 400	10 286 531
6.	III. Veszélyes hulladék kezelés		0	63 500
7.	Ebből: Dologi kiadás			63 500
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése			
9.	Dologi kiadások			
10.	Család és növédelmi gondozás		200 000	0
11.	felhalmozási kiadások		200 000	0
12.	V. Házi orvosi alapellátás	1	2 135 668	4 439 927
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 317 875	1 998 125
14.	Járulékok		188 813	271 475
15.	Dologi kiadás		160 500	2 170 327
16.	Támogatásértékű kiadás		0	0
17.	Felhalmozási kiadások		468 480	0
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 260 000	3 570 000
19.	támogatási keret		200 000	3 000 000
20.	Közvetett támogatások		100 000	70 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000
22.	Általános Iskolánkért Közalapítvány		150 000	0
23.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület		100 000	0
24.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200 000	0
	Híd Kárpátaljáért		10 000	0
25.	VII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 155 000	2 690 000
26.	Dologi kiadások			
27.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 155 000	2 690 000
28.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		4 155 000	2 690 000
29.	temetési segély			
30.	köztemetés			
31.	települési támogatás			
32.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
33.	Bursa Hungarica támogatás		0	0
34.	VIII. Önkormányzati ig tevékenység	9	480 746 943	209 978 407
35.	Ebből: Személyi juttatás		27 762 776	31 911 070
36.	Járulékok		1 944 508	2 088 850
37.	Dologi kiadás		136 360 347	83 404 272
38.	ebből: nyári tábor		990 000	0
39.	kézműves feszt		5 360 000	6 000 000
40.	Felhalmozási kiadások		173 389 747	1 500 000
41.	Tervezett tartalék		140 041 775	91 074 215
42.	egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
43.	Elvonások, befizetések		0	0
44.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			
45.	Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásai			
46.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülr			
47.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása		1 546 444	1 546 444
48.	Dologi kiadások		1 546 444	1 546 444
49.	IX. Könyvtári szolgáltatások		0	0
50.	Ebből: Személyi juttatás		0	0
51.	Járulékok		0	0
52.	Dologi kiadás			
53.	Felhalmozási kiadások			
54.	X. Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvetéssel		23 380 336	43 203 863
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 516 397	14 177 674
56.	Helyiy önkormányzatok törvényi előíráson alauló befizetései		10 863 939	29 026 189
57.	XI. Családsegítés	0	0	0
58.	Ebből: Személyi juttatás			
59.	Járulékok			
60.	Dologi kiadások			
61.	Felhalmozási kiadások		0	0
62.	XII. Sportlétesítmények működtetése			

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2023. Engedély ezett létszám B	2022 MÓD IV C	2023. évi költségvetés D
	A			
63.	Ebből: dologi kiadások			
64.	XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása			
65.	Ebből: dologi kiadások			
66.	működési célú pénzeszköz átadás			
67.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 750 000	0
68.	Ebből: Dologi kiadások			
69.	működési célú pénzeszköz átadás		1 750 000	0
70.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0
71.	Dologi kiadás			
72.	Felhalmozási kiadások		0	0
73.	XVI. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	969 912
74.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	969 912
75.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	23 035 939	7 300 839
76.	Személyi juttatás		3 881 640	4 656 250
77.	Járulékok		539 769	628 750
78.	Dologi kiadások		1 200 000	2 015 838
79.	ebből munkaruha			
80.	Felhalmozási kiadások		17 414 530	0
81.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		494 805 469	567 883 553
82.	Intézményfinanszírozás		448 366 784	533 775 480
83.	Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	5 123 294
84.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		83 240	0
85.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		4 581 000	4 581 000
86.	Családsegítő társulás		35 316 547	22 953 873
87.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000
88.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		1 284 604	1 399 906
89.	Önkormányzat összesen	11	1 042 026 199	851 932 976
90.	Ebből: Személyi juttatás		32 962 291	38 565 445
91.	Járulékok		2 673 090	2 989 075
92.	Dologi kiadás		148 277 691	100 456 824
93.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 155 000	2 690 000
94.	Tartalékok		140 041 775	91 074 215
95.	Egyéb működési célú kiadások		49 448 685	37 678 073
96.	Felhalmozási kiadások		191 472 757	191 472 757
97.	beruházás		172 893 657	500 000
98.	felújítás		18 579 100	1 000 000
99.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0
100.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	29 026 189
101.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
102.	Működési célú kölcsön nyújtása áhñ belülr			
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 516 397	14 177 674
104.	elvonások, befizetések		0	0
105.	Finanszírozási kiadás		448 366 784	533 775 480
Herendi Polgármesteri Hivatal				
106.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	106 213 109	107 925 313
107.	Ebből: Személyi juttatás		83 392 271	78 976 765
108.	Járulékok		10 593 186	10 462 409
109.	Dologi kiadás		11 157 652	17 986 139
110.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000
111.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	3 796 046	6 214 496
112.	Ebből: Személyi juttatás		3 388 071	5 499 946
113.	Járulékok		407 975	714 550
114.	Dologi kiadás			
115.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		2 130 140	-
116.	Ebből: Személyi juttatás		1 515 038	-
117.	Járulékok		222 819	-
118.	Dologi kiadás		392 283	-
119.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0,0	3 282 019	384 520
120.	Ebből: Személyi juttatás		2 727 450	252 886
121.	Járulékok		354 569	89 775
122.	Dologi kiadás		200 000	41 859
123.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	115 421 314	114 524 329
124.	Ebből: Személyi juttatás		91 022 830	84 729 597
125.	Járulékok		11 578 549	11 266 734
126.	Dologi kiadás		11 749 935	18 027 998
127.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde				
128.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	38 793 226	53 652 340
129.	Ebből: Személyi juttatás		3 013 760	3 433 603
130.	Járulékok		420 687	483 293
131.	Dologi kiadás		35 358 779	49 735 444
132.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 184 713	11 321 068
133.	Ebből: Személyi juttatás		652 615	634 647
134.	Járulékok		91 098	86 160
135.	Dologi kiadás		4 441 000	10 600 261
136.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-
137.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
138.	Járulékok		-	-
139.	Dologi kiadás		-	-

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2023. Engedélyezett létszám B	2022 MÓD IV C	2023. évi költségvetés D
	A			
140.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	14,0	86 255 462	91 976 745
141.	Ebből: Személyi juttatás		72 539 043	78 921 836
142.	Járadékok		12 849 419	12 366 820
143.	Dologi kiadás		867 000	638 089
144.	ebből: munkaruha			
145.	Felhalmozási kiadások			50 000
146.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		25 237 804	30 478 845
147.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	22 007 040	26 819 284
148.	Járadékok		2 988 764	3 580 257
149.	Dologi kiadás		242 000	79 304
150.	Felhalmozási kiadás			
151.	VI. Bölcsődei ellátás	7,0	41 389 253	61 668 125
152.	Ebből: Személyi juttatás		33 237 279	50 021 500
153.	Járadékok		4 547 409	6 698 841
154.	Dologi kiadások		2 000 000	4 447 784
155.	ebből: munkaruha			260 000
156.	Felhalmozási kiadások		1 604 565	500 000
157.	VII. Óvodai ellátás működtetése	1,0	13 547 946	18 049 372
158.	Ebből: személyi juttatás		7 740 750	4 068 250
159.	Járadékok		1 076 610	552 310
160.	Dologi kiadás		4 230 586	13 428 812
161.	ebből munkaruha			420 000
162.	Felhalmozási kiadások		500 000	-
163.	VIII. Óvodai kiadás összesen	31,0	210 408 404	267 146 495
164.	Ebből: Személyi juttatás		139 190 487	163 899 120
165.	Járadékok		21 973 987	23 767 681
166.	Dologi kiadás		47 139 365	78 929 694
167.	Felhalmozási kiadások		2 104 565	550 000
168.	beruházás		2 104 565	550 000
169.	felújítás			
Pesovár Ernő Művelődési Ház				
170.	I. Közművelődési intézmény működtetése	4,0	30 377 532	39 476 532
171.	Ebből: Személyi juttatás		17 724 470	18 547 587
172.	Járadékok		1 479 711	2 485 672
173.	Dologi kiadás		10 673 351	17 943 273
174.	ebből rendezvényekre		3 000 000	4 000 000
175.	karbantartás		50 000	150 000
176.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
177.	II. Közművelődés-kulturális alapú fejlesztése	1,0	-	208 739
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	196 320
179.	Járadékok		-	12 419
180.	Dologi kiadás		-	-
181.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 030 000	2 961 412
182.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
183.	Járadékok		-	-
184.	Dologi kiadás		1 030 000	2 961 412
185.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	31 407 532	42 646 683
186.	Ebből: Személyi juttatás		17 724 470	18 743 907
187.	Járadékok		1 479 711	2 498 091
188.	Dologi kiadás		11 703 351	20 904 685
189.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
190.	beruházás		500 000	500 000
191.	felújítás			
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény				
192.	I. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben 096015	5,0	55 132 618	67 089 085
193.	Ebből: Személyi juttatás		20 684 832	24 558 535
194.	Járadékok		2 832 786	3 243 348
195.	Dologi kiadás		31 615 000	39 287 202
196.	Felhalmozási kiadások			
197.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	2,0	17 417 678	18 983 985
198.	Ebből: Személyi juttatás		6 185 565	6 622 947
199.	Járadékok		847 113	874 666
200.	Dologi kiadás		10 385 000	11 486 372
201.	Felhalmozási kiadások			
202.	III. Intézményen kívüli gyermeképzetés	0,0		
203.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
204.	Járadékok		-	-
205.	Dologi kiadás		-	-

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2023. Engedélyezett létszám B	2022 MÓD IV C	2023. évi költségvetés D
	A			
206.	Felhalmozási kiadások		-	-
207.	IV. Kőutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 410 000	911 755
208.	Személyi juttatás		-	-
209.	Járadékok		-	-
210.	Dologi kiadás		1 410 000	911 755
211.	Felhalmozási kiadások		-	-
212.	V. Köztisztviselői felmunka. Üzemeltetés 013320	1,0	108 000	809 660
213.	Ebből: Személyi juttatás		-	624 000
214.	Járadékok		-	-
215.	Dologi kiadás		108 000	185 660
216.	Felhalmozási kiadások		-	-
217.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	62 401 871	77 335 535
218.	Ebből: Személyi juttatás		43 132 954	54 119 811
219.	Járadékok		5 899 176	7 334 499
220.	Dologi kiadás		12 869 741	15 381 225
221.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
222.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 410 000	2 095 500
223.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
224.	Járadékok		-	-
225.	Dologi kiadás		2 410 000	2 095 500
226.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	750 000	-
227.	Ebből Dologi kiadás		750 000	-
228.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	0,0	1 762 800	-
229.	Ebből: Személyi juttatás		1 560 000	-
230.	Járadékok		202 800	-
231.	Dologi kiadás		-	-
232.	Felhalmozási kiadások		-	-
233.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen		141 392 967	167 225 520
234.	Ebből: személyi juttatás	17,0	71 563 351	85 925 293
235.	Járadékok		9 781 875	11 452 513
236.	Dologi kiadások		59 547 741	69 347 714
237.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
238.	beruházás		500 000	500 000
239.	felújítás			
240.	Működési kiadás összesítő			
241.	SZEMÉLYI		357 320 419	391 863 362
242.	JÁRADÉK		50 091 952	51 974 094
243.	DOLOGI		280 405 806	287 666 916
244.	Összesen		687 818 177	731 504 372
245.	Működési célú pénzeszköz átadás		50 210 712	37 678 073
246.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 155 000	2 690 000
247.	Felhalmozási kiadás		206 291 882	3 550 000
248.	Finanszírozási műveletek		446 707 434	533 775 480
249.	Tervezett tartalék		115 883 319	91 074 215
250.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	1 247 790
251.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	-
252.	Működési célú visszatérítendő támogatások		10 863 939	10 863 939
253.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áh			
254.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674
255.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai			
256.	MINDÖSSZESEN		1 535 694 650	1 426 561 543

**Herend Város Önkormányzat 2023.évi felhalmozási kiadások
előirányzata feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2023. évi előirányzat
	A		B
1.	I.	Felújítás	1 000 000
2.		Tájház palatető felújítása	1 000 000
3.			
4.	II.	Beruházás megnevezés	2 550 000
5.		2 db hűtőszekrény beszerzése	200 000
6.		Szünetmentes tápegység	50 000
7.		Függöny	250 000
8.		Herendi Polgármesteri Hivatal 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
9.		Konyhai eszközök beszerzése	500 000
10.			
11.		Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
12.		Zsúrkocsi beszerzése	50 000
13.		Bölcsődei berendezések beszerzése	500 000
14.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi beruházási kiadásai	550 000
15.		Paraván	200 000
16.		Betlehem beszerzése	300 000
17.		Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
18.		Porszívó beszerzése Egészségházba	50 000
19.		egyéb, gép , berendezés beszerzése	450 000
20.		Herend Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásai	500 000
21.		Összesen	3 550 000

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

Sor szám		Pénzeszköz átadás	2022. MÓD IV.		2023. évi előirányzat	
			A	B	C	C
1.		Támogatásértéktű pénzeszköz átadás		45 950 636		32 708 167
2.		Veszprémi Töbpcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV		4 581 000		4 581 000
3.		Központi onvosi ügyeletre		5 123 294		5 123 294
4.		Családsegítő társulásnak átadás		36 113 102		22 953 873
5.		Bursa Hungarica		50 000		50 000
6.		Top-5.2.1-VE1-15-2016		-		
7.		Tisztítsuk meg az országot pályázat		83 240		-
8.		Működési célú pénzeszköz átadás AH-on kiv.		4 194 604		4 899 906
9.		Nonprofit szervezet támogatása				3 000 000
10.		Társaság a Kultúra és Filmvédelem támogatására				
11.		Trappancs Szervátutitott Sportegyesület		200 000		
12.		Herendi Porcelán Sportkör		900 000		
13.		Herendi Polgárőr Egyesület		200 000		
14.		Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete		200 000		
15.		Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala				
16.		Herendi modellző SE		300 000		
17.		Herendi Teakwondosok Barát Egyesülete		300 000		
18.		Herendi Városi Teke klub				
19.		Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület				
20.		Kenguru Torna Club Sportegyesület				
21.		Herendi Horgászegyesület		50 000		
22.		Országos Mentőszolgálat Alapítvány				
23.		Híd Kárpátjáért		10 000		
24.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000		500 000
25.		Segítő szívvel jó szándékkal Közhatalmú Alapítvány				
26.		Általános Iskolas Gyermeknevelési Közalapítvány		150 000		
27.		Herendi Német nyelvvel képzés kulturális egyesület		100 000		
28.		Veszprém-Balaton Régió Kultúráért Közalapítvány		1 284 604		1 399 906
29.		Közzetett támogatások		70 000		70 000
30.		Osszesen		50 215 240		37 678 073

Adatok Ft-ban

8.melléklet

...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. MÓD IV	2023. évi költségvetés
Polgárőrség támogatása	65 472	70 000
	-	-
	-	-
Közvetett támogatások összesen	65 472	70 000

..../2023 (.....) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2023. évi létszámkerete költségvetési
szervenként 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	1		9	10
6.	Önkormányzat összesen	1	1	9	11
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	13	1		14
8.	Herendi Városüzemeltetési Közsz.Int.	16	1		17
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	31			31
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	3	2		5
11.	Összesen:	64	5	9	78
12.	Közcélú foglalkoztatás	0			0
13.	Mindösszesen	64	5	9	78

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Felba													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 244	29 760 248	357 122 932
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		300 000	-		300 000			300 000			100 000		1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási célú támogatások			-		-								-
Közhatalmi bevételek	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 527 939	17 528 034	210 335 283
Működési bevételek	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 059	7 457 061	89 484 710
Felhalmozási bevételek	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 833	6 537 837	78 454 000
Működési célú átvett pénzeszközök			-		-				-				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
Maradvány igénybevétele	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 495	13 260 499	159 125 944
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 177 674								-				14 177 674
Összes bevétel	88 721 244	74 843 570	74 543 570	74 543 570	74 843 470	74 543 570	74 543 570	74 843 570	74 543 570	74 543 570	74 643 570	74 543 679	909 700 523
Kiadások													
Személyi juttatások	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 280	32 655 282	391 863 362
Munkaadókat terhelő járulékok	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 175	4 331 169	51 974 094
Dologi kiadások	24 184 742	24 484 742	23 184 742	21 634 742	24 484 642	24 184 742	24 184 742	24 484 742	24 184 742	24 184 742	24 284 742	23 972 243	287 454 305
Ellátottak juttatásai	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 167	224 163	2 690 000
Tartalék	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 518	7 589 517	91 074 215
Egyéb működési célú kiadások	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 839	3 139 844	37 678 073
Beruházások													0
Felújítások			1 000 000	2 550 000							-		3 550 000
Hejvi önkormányzatok előző évi elszámolása													0
Hejvi önk törvényen alapuló befizetései	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 849	2 418 850	29 026 189
Működési célú visszatérítendő Elvonások, befizetések													0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 177 674												14 177 674
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Összes kiadás	88 721 244	74 843 570	74 543 570	74 543 570	74 843 470	74 543 570	74 543 570	74 843 570	74 543 570	74 543 570	74 643 570	74 331 068	909 487 912
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		212 611
Halmazott egyenleg													909 700 523

.../2023.(.....) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	14,89	82 445 930
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0	82 445 930
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0	0	82 445 930
4	1.1.1.1. Info 4	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		82 445 930
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - földterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		4 695 600
6	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - földterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		4 695 600
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		7 671 500
8	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7 671 500
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000
10	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			3 916 080
12	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			3 916 080
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			9 783 200
14	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			9 783 200
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			298 350
16	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	298 350
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	-
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adó	2	0	-
19	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás	fő			3 610 011
20	1.1.5.	Közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	forint			650 000
21	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				113 170 671
22	1.2.1.	Óvodaműködési támogatás				
23	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyitvatartási ideje utáni támogatás	fő	130 000	134,0	17 420 000
24	1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de éri el a hat órát	fő	65 000	0,0	-
25	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok állagbéralapú támogatása				
26	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	fő	5 262 900	12,1	63 681 090
27	1.2.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott	fő	2 430 750	0,0	-
28	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
29	1.2.3.1.	Minősítés 2020. január 1-ig történő átsorolással megszerző				
30	1.2.3.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
31	1.2.3.1.1.1.	pedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	fő	467 690	2,6	1 215 994
32	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	1,0	1 743 970
33	1.2.3.1.2.	Mesterfokozatú végzettségű				
34	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	fő	562 950	0,0	-
35	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180	0,0	-
36	1.2.3.1.3.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				
37	1.2.3.1.3.1.	Alapfokozatú végzettségű				
38	1.2.3.1.3.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	fő	233 845	0,0	-
39	1.2.3.1.3.1.2.	mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	871 985	0,0	-
40	1.2.3.1.3.2.	Mesterfokozatú végzettségű				
41	1.2.3.1.3.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik kiegészítő támogatása	fő	281 475	0,0	-
42	1.2.3.1.3.2.2.	mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	985 090	0	-
43	1.2.3.1.3.3.	Minősítés 2021. január 1-ig történő átsorolással megszerző				
44	1.2.3.1.3.3.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				

Adatok Ft-ban

Alapfokozatú végzettségű									
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	fő			428720	0	-	-
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő			1598640	0	-	-
Mesterfokozatú végzettségű									
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	fő			516037	0	-	-
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő			1806003	0	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	fő			214360	0	-	-
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő			799315	0	-	-
Mesterfokozatú végzettségű									
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő-kiegészítő támogatása	fő			258024	0	-	-
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő			902997	0	-	-
1.2.4. Nemzeti-ségi politikák									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt./vhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő			811600	3,6	2 921 760	
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjt./vhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő			622000	1	-	-
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjt./vhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő			249000	0	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjt./vhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő			405800	0	-	-
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjt./vhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő			311000	0	-	-
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjt./vhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő			124500	0	-	-
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatás									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő			3878000	9	34 902 000	
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő			5262900	0	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő			1939000	0	-	-
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő			2631450	0	-	-
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő			189000	0	-	-
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint					121 884 814	
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint					-	
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai									
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám			5128940		20 515 760	
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám			3864270		-	
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő			67810	0	-	-
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő			74590	0	-	-
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő			25000	0	-	-
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő			381000	0	-	-
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő			495480	0	-	-
60	1.3.2.5.	Falgondnoki vagy lanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó			5142300	12	5 142 300	
61	1.3.2.6.1.	Idősorutak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő			225630	0	-	-
62	1.3.2.6.2.	Idősorutak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő			338440	0	-	-
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő idősorutak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő			135360	0	-	-
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő idősorutak nappali intézményében ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő			203040	0	-	-
65	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő			760660	0	-	-
66	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő			836720	0	-	-
67	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő			453390	0	-	-
68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő			502030	0	-	-
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő			449460	0	-	-

70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fé	824400	0	-
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fé	449670	0	-
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fé	494640	0	-
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fé	383580	0	-
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fé	460300	0	-
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fé	230150	0	-
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fé	276180	0	-
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fé	383580	0	-
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fé	460300	0	-
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fé	230150	0	-
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fé	276180	0	-
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fé	259740	0	-
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fé	311690	0	-
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény engedélyes	fé	10065900	0	-
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fé	879850	0	-
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fé	1143800	0	-
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján belőgadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fé	379000	0	-
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok ámeneti szállása - önálló feladatellátás	fé	621670	0	-
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok ámeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	fé	621670	0	-
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	fé	621670	0	-
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	fé	621670	0	-
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok ámeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	fé	683830	0	-
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok ámeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	fé	683830	0	-
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	fé	683830	0	-
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	fé	683830	0	-
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	fé	310830	0	-
96	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás	működési hó	3000000	0	-
97	1.3.2.14.2.	Alapítványtámogatás	feladategység	2910	0	-
98	1.3.2.15.1.	Alapítványtámogatás	működési hó	2000000	0	-
99	1.3.2.15.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	-
100	1.3.2.15.2.1.	Alapítványtámogatás	működési hó	2000000	0	-
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	-
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fé	5100000	1	6 990 700
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fé	5453000	3,8	20 721 400
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 093 098
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fé	5439900	0	-
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0	-	-
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			57 463 258
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fé	2700300	8,87	23 951 661
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		30 239 223
110	1.4.2.	Szűnidei ékeztetés támogatása	ékeztetési adag	399	0	-
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint	964		54 190 884
112	1.5.1.	Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213		-
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	118700000		7 732 222
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	568		-
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint			-
116	1.5.5.	Mezői hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			-
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 732 222
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			29 026 189

...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2023-2026 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
m	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 122 932	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	210 335 263	140 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	8 088 835	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	200 696 428	135 000 000	135 000 000	135 000 000
6.	Gépjármű adó				
7.	Talajterhelési díj		-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 550 000			
9.	Működési bevételek	89 484 710	61 000 000	61 000 000	61 000 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	8 094 584	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	6 450 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	5 350 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	ellátási díjak	33 875 597	22 000 000	22 000 000	22 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	35 214 529	24 000 000	24 000 000	24 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	-			
16.	kamatbevételek	-			
17.	biztosító által fizetett kártérítések				
18.	egyéb működési bevételek	500 000			
19.	Felhalmozási bevételek	89 484 710	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-			
22.	Költségvetési bevételek összesen	736 396 905	551 000 000	551 000 000	551 000 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	159 125 944	100 000 000	100 000 000	100 000 000
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 177 674	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	173 303 618	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Bevételek összesen	909 700 523	651 000 000	651 000 000	651 000 000
28.	Személyi juttatások	391 863 362	350 000 000	350 000 000	350 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 974 094	47 000 000	47 000 000	47 000 000
30.	Dologi kiadások	287 666 916	170 000 000	170 000 000	170 000 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	37 678 073	40 000 000	40 000 000	40 000 000
32.	Működési célú visszatérítendő kölcsön				
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 690 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
34.	Tartalék	91 074 215	20 000 000	20 000 000	20 000 000
35.	Elvonások, befizetések				
36.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
37.	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetés	29 026 189			
38.	Felhalmozási kiadások	3 550 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
40.	Költségvetési Kiadások	895 522 849	651 000 000	651 000 000	651 000 000
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 177 674	-	-	-
42.	Finanszírozási kiadások	14 177 674	0	0	0
43.	Kiadások összesen	909 700 523	651 000 000	651 000 000	651 000 000

15. melléklet
...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

**Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi
kötségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	-	-
2.	Működési bevételek	5 544 933	8 637 080
3.	ebből óvodai ellátási díj	2 840 000	5 217 300
4.	bölcsődei ellátási díj	1 070 000	1 583 550
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	1 017 454	1 836 230
6.	kamat bevételek		
7.	egyéb működési bevételek	41 479	
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	576 000	
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok		
12.	Kötségvetési bevételek	6 544 933	8 637 080
13.	Intézményfinanszírozás 018030	208 320 221	256 957 633
14.	Ebből költségvetési támogatás	173 485 484	173 223 935
15.	Önkormányzati forrás	34 834 737	83 733 698
16.	Előző évi költségvetési maradvány 018	975 288	1 551 782
17.	Finanszírozási bevételek	209 295 509	258 509 415
18.	Óvoda bevétele összesen	215 840 442	267 146 495

Sor szám	Kiadások	Létszám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	38 852 138	53 652 340
2.	Ebből: Személyi juttatás		3 125 479	3 433 603
3.	Járadékok		440 287	483 293
4.	Dologi kiadás		35 286 372	49 735 444
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	5 174 403	11 321 068
6.	Ebből: Személyi juttatás		652 615	634 647
7.	Járadékok		91 098	86 160
8.	Dologi kiadás		4 430 690	10 600 261
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
11.	Járadékok		-	-
12.	Dologi kiadás		-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, ellátás szakmai	13,0	87 184 347	91 976 745
14.	Ebből: Személyi juttatás		74 160 516	78 921 836
15.	Járadékok		11 991 476	12 366 820
16.	Dologi kiadás		1 032 355	638 089
17.	ebből: munkaruha			
18.	Felhalmozási kiadások			50 000
19.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		25 468 331	30 478 845
20.	Ebből: Személyi juttatás	5,0	22 237 567	26 819 284
21.	Járadékok		2 988 764	3 580 257
22.	Dologi kiadás		242 000	79 304
23.	Felhalmozási kiadás			
24.	VI. Bölcsődei ellátás	10,0	41 956 539	61 668 125
25.	Ebből: Személyi juttatás		33 787 394	50 021 500
26.	Járadékok		4 665 009	6 698 841
27.	Dologi kiadások		1 899 571	4 447 784
28.	ebből: munkaruha			260 000
29.	Felhalmozási kiadások		1 604 565	500 000
30.	VII. Óvodai ellátás működtetés	1,0	17 204 684	18 049 372
31.	Ebből: személyi juttatás		9 781 783	4 068 250
32.	Járadékok		2 674 486	552 310
33.	Dologi kiadás		4 248 415	13 428 812
34.	ebből munkaruha			420 000
35.	Felhalmozási kiadások		500 000	
36.	VIII. Óvodai kiadás összesen	31,0	215 840 442	267 146 495
37.	Ebből: Személyi juttatás		143 745 354	163 899 120
38.	Járadékok		22 851 120	23 767 681
39.	Dologi kiadás		47 139 403	78 929 694
40.	Felhalmozási kiadások		2 104 565	550 000
41.	beruházás		2 104 565	550 000
42.	felújítás			

16. melléklet

...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről	2 681 083	-
2.	Működési bevételek	1 596 178	1 800 000
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	1 596 156	1 800 000
4.	közvetített szolgáltatások	-	-
5.	kamatbevételek		
6.	egyéb működési bevételek	22	
7.	Költségvetési bevételek	4 277 261	1 800 000
8.	Intézmény finanszírozás	27 442 856	40 457 958
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 732 222	10 413 305
10.	Önkormányzati forrás	19 710 634	30 044 653
11.	Előző évi költségvetési maradvány	511 575	388 725
12.	Finanszírozási bevételek	27 954 431	40 846 683
13.	Bevételek összesen	32 231 692	42 646 683

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
	A	B	H	H
1.	I. Közművelődési intézmény	4,0	28 520 609	39 476 532
2.	Ebből: Személyi juttatás		15 701 830	18 547 587
3.	Járadékok		1 269 268	2 485 672
4.	Dologi kiadás		11 049 511	17 943 273
5.	ebből rendezvényekre		3 000 000	4 000 000
6.	karbantartás		50 000	150 000
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
8.	II. Közművelődés-kulturális alapú	1,0	2 681 083	208 739
9.	Ebből: Személyi juttatás		2 372 640	196 320
10.	Járadékok		308 443	12 419
11.	Dologi kiadás		-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 030 000	2 961 412
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
14.	Járadékok		-	-
15.	Dologi kiadás		1 030 000	2 961 412
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	32 231 692	42 646 683
17.	Ebből: Személyi juttatás		18 074 470	18 743 907
18.	Járadékok		1 577 711	2 498 091
19.	Dologi kiadás		12 079 511	20 904 685
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
21.	beruházás		500 000	500 000
22.	felújítás			

17. melléklet
...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési bevétel	1 352 862	1 587 500
2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	-
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	842 975	1 250 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 427	337 500
5.	Kamatbevételek	5	-
6.	Egyéb működési bevételek	267 455	-
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-
8.	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000
10.	Egyéb Tárgyi eszköz értékesítése	7 874	-
11.	Felhalmozási bevételek	7 874	-
12.	Működési célú támogatások	5 412 159	-
13.	Országgyűlési képviselő választás és	2 130 140	-
14.	Népszámlálás	3 282 019	-
15.	Költségvetési bevételek	7 122 895	1 937 500
16.	Előző évi költségvetési maradvány	441 780	1 088 392
17.	Intézmény finanszírozás	109 653 179	111 498 437
18.	Ebből költségvetési támogatás	82 224 450	82 445 930
19.	Önkormányzati forrás	27 428 729	29 052 507
20.	Finanszírozási bevételek	110 094 959	112 586 829
21.	Bevételek összesen	117 217 854	114 524 329

Sor szám	Szafeladat	Létszá m	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	108 009 649	107 925 313
2.	Ebből: Személyi juttatás		84 061 132	78 976 765
3.	Járlékok		11 718 325	10 462 409
4.	Dologi kiadás		11 160 192	17 986 139
5.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	3 796 046	6 214 496
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 388 071	5 499 946
8.	Járlékok		407 975	714 550
9.	Dologi kiadás			
10.	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás		2 130 140	-
11.	Ebből: Személyi juttatás		1 515 038	-
12.	Járlékok		222 819	-
13.	Dologi kiadás		392 283	-
14.	Átfogó tervezési és statisztikai		3 282 019	384 520
15.	Ebből: Személyi juttatás		2 727 450	252 886
16.	Járlékok		354 569	89 775
17.	Dologi kiadás		200 000	41 859
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	117 217 854	114 524 329
19.	Ebből: Személyi juttatás		91 691 691	84 729 597
20.	Járlékok		12 703 688	11 266 734
21.	Dologi kiadás		11 752 475	18 027 998
22.	Felhalmozási kiadás		1 070 000	500 000
23.	beruházás		1 070 000	500 000
24.	felújítás			

18. melléklet

...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

**Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltatató Intézmény 2023. évi
kölségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások	1 587 578	-
2.	nyári diák munka	1 587 578	-
3.	II. Működési bevétel	32 346 641	37 743 550
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 294 584
	Közvetített szolgáltatások	119 133	-
5.	Tulajdonosi bevételek	2 074 080	350 000
6.	Ellátási díjak	21 152 077	27 074 747
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 401 018	8 024 219
8.	Egyéb működési bevételek	333	-
9.	Kamat jellegű bevételek	-	-
10.	Költségvetési bevételek	33 934 219	37 743 550
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	814 555	4 620 518
12.	III. Intézmény finanszírozás	101 291 178	124 861 452
13.	Ebből költségvetési támogatás	55 225 272	43 368 641
14.	Önkormányzati forrás	46 065 906	81 492 811
15.	Finanszírozási bevételek	102 105 733	129 481 970
16.	Bevételek összesen	136 039 952	167 225 520

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5,0	55 335 247	67 089 085
2.	Ebből: Személyi juttatás		20 720 258	24 558 535
3.	Járadékok		2 832 786	3 243 348
4.	Dologi kiadás		31 782 203	39 287 202
5.	Felhalmozási kiadások			
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	2,0	17 486 165	18 983 985
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 196 159	6 622 947
8.	Járadékok		847 113	874 666
9.	Dologi kiadás		10 442 893	11 486 372
10.	Felhalmozási kiadások			
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0		
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
13.	Járadékok		-	-
14.	Dologi kiadás		-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 410 000	911 755
17.	Személyi juttatás		-	-
18.	Járadékok		-	-
19.	Dologi kiadás		1 410 000	911 755
20.	Felhalmozási kiadások		-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	1,0	344 559	809 660
22.	Ebből: Személyi juttatás		100 000	624 000
23.	Járadékok		-	-
24.	Dologi kiadás		244 559	185 660
25.	Felhalmozási kiadások		-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	56 513 176	77 335 535
27.	Ebből: Személyi juttatás		34 262 934	54 119 811
28.	Járadékok		5 899 176	7 334 499
29.	Dologi kiadás		15 089 066	15 381 225
30.	Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000
31.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 410 000	2 095 500
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
33.	Járadékok		-	-
34.	Dologi kiadás		2 410 000	2 095 500
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	750 000	-
36.	Ebből Dologi kiadás		750 000	-
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	0,0	1 790 805	-
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 560 000	-
39.	Járadékok		202 800	-
40.	Dologi kiadás		28 005	-
41.	Felhalmozási kiadások		-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közz		136 039 952	167 225 520
43.	Ebből: személyi juttatás	17,0	62 839 351	85 925 293
44.	Járadékok	0,0	9 781 875	11 452 513
45.	Dologi kiadások		62 156 726	69 347 714
46.	Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000
47.	beruházás		1 262 000	500 000
48.	felújítás			

Herend Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 474 230	113 170 671
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 487 870	121 884 814
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 959 200	57 463 258
4.	Települési önkormányzatok gyermekéltéktelési feladatainak támogatása	43 270 460	54 190 884
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 732 222	7 732 222
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	35 352 941	2 681 083
7.	Elszámolásból származó bevételek	630 900	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	370 907 823	357 122 932
9.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök áh belülré (B14)		
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 062 800	1 000 000
11.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok		-
12.	Szentgáli község önkormányzat hl	1 300 000	1 000 000
13.	eküldönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 762 800	-
14.	Magyar falu program felelős állattartás		
15.	Tisztítsuk meg az Országot pályázat		
16.	Kistéleplési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása		
17.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	373 970 623	358 122 932
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 529 583	-
19.	ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden	63 547 417	-
20.	Magyar Falu program keretében tanyagondnoki busz beszerzése	20 982 166	-
21.	Út, híd építése, felújítása (Fasor utca)		
22.	Közösségi tér kialakítása		
23.	Óvodai játszóudvar		
24.	Belterületi utak, hídak felújítása		
25.	Zöld város		
26.	Leromlott városi területek rehabilitációja		
27.	Bel és csapadékvíz		
28.	Konзорcium kerékpárút	-	-
29.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	84 529 583	-
30.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	6 148 208	8 088 835
31.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	199 095 450	200 696 428
32.	Gépjármű adó		
33.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		
34.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	2 385 620	1 200 000
35.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	207 629 278	209 985 263
36.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000
37.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000
38.	Tulajdonosi bevételek	21 829 329	5 000 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 383 926	25 016 580
40.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-
41.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	100	-
42.	Biztosító által kifizetett kártérítés		
43.	Egyéb működési bevételek	1 545 392	500 000
44.	IV. Működési bevételek (B4)	51 958 747	39 716 580
45.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	24 283 465	78 454 000
46.	ebből: 795/75 hrsz értékesítése		11 200 000
47.	795/81 hrsz értékesítése		10 640 000
48.	795/82 hrsz értékesítése		10 640 000
49.	795/83 hrsz értékesítése		10 640 000
50.	795/84 hrsz értékesítése		11 774 000
51.	795/79 hrsz értékesítése		11 780 000
52.	795/60 hrsz értékesítése		11 780 000
58.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 419 190	-
59.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-
60.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	
61.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	43 115	-
62.	Költségvetési bevételek	748 834 001	686 278 775
63.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
64.	Maradvány igénybevétele	273 164 022	151 476 527
65.	ebből működési maradvány	214 333 859	72 264 928
66.	felhalmozási maradvány	58 830 163	79 211 599
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	285 530 709	165 654 201
69.	Bevételek összesen	1 034 364 710	851 932 976

Sor szám	Szakkfeladat	Létsz ám	2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás			
3.	Felhalmozási kiadás		0	0
4.	II. 064010-1 Közevilágítás		7 010 400	10 286 531
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 010 400	10 286 531
6.	III. Veszélyes hulladék kezelés		0	63 500
7.	Ebből: Dologi kiadás			63 500
8.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése			
9.	Dologi kiadások			
10.	Család és névelési gondozás		200 000	0
11.	felhalmozási kiadások		200 000	0
12.	V. Háziorvosi alapellátás	1	2 135 668	4 439 927
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 317 875	1 998 125
14.	Járadékok		188 813	271 475
15.	Dologi kiadás		160 500	2 170 327
16.	Támogatásértékű kiadás		0	0
17.	Felhalmozási kiadások		468 480	0
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 225 472	4 969 906
19.	támogatási keret			3 000 000
20.	Herendi Polgárdi Egyesület		200 000	
21.	Közvetett támogatások		65 472	70 000
22.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000
23.	Általános Iskolánkért Közalapítvány		150 000	0
24.	Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület		100 000	0
25.	Herend Város Polgárdi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200 000	0
26.	hid a kárpátaljáról		10 000	0
27.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány			1 399 906
28.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 155 000	2 690 000
29.	Dologi kiadások			
30.	Egyéb nem intézményi ellátások		4 155 000	2 690 000
31.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		4 155 000	2 690 000
32.	temetési segély			
33.	köztetelés			
34.	telepítési támogatás			
35.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
36.	Bursa Hungarica támogatás		0	0
37.	VIII. Önkormányzati ig tevékenység	9	473 867 577	209 978 407
38.	Ebből: Személyi juttatás		35 680 038	31 911 070
39.	Járadékok		2 423 776	2 088 850
40.	Dologi kiadás		135 360 347	83 404 272
41.	ebből: nyári tábor		990 000	0
42.	kézműves feszt		5 360 000	0
43.	Felhalmozási kiadások		183 272 307	1 500 000
44.	Tervezett tartalék		115 883 319	91 074 215
45.	egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
46.	Elvonások, befizetések		0	0
47.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai			
48.	Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése kiadásai			
49.	Működési célú kölcsön nyújtása áh belülr			
50.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása		1 546 444	1 546 444
51.	Dologi kiadások		1 546 444	1 546 444
52.	X. Könyvtári szolgáltatások		0	0
53.	Ebből: Személyi juttatás		0	0
54.	Járadékok		0	0
55.	Dologi kiadás			
56.	Felhalmozási kiadások			
57.	X. Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvet		23 380 336	43 203 863
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 516 397	14 177 674
59.	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizet		10 863 939	29 026 189
60.	XI. Családsegítés	0	0	0
61.	Ebből: Személyi juttatás			
62.	Járadékok			
63.	Dologi kiadások			
64.	Felhalmozási kiadások		0	0
65.	XII. Sportlétesítmények működtetése			
66.	Ebből: dologi kiadások			
67.	XIII. Iskolai, diákport tevékenység és támogatása			
68.	Ebből: dologi kiadások			
69.	működési célú pénzeszköz átadás			
70.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 750 000	0
71.	Ebből: Dologi kiadások			
72.	működési célú pénzeszköz átadás		1 750 000	0
73.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0
74.	Dologi kiadás			
75.	Felhalmozási kiadások		0	0
76.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	969 912
77.	Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	969 912
78.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	23 151 139	7 300 839
79.	Személyi juttatás		3 971 640	4 656 250
80.	Járadékok		564 969	628 750
81.	Dologi kiadások		1 200 000	2 015 839
82.	ebből munkaruha			
83.	Felhalmozási kiadások		17 414 530	0
84.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		493 942 674	566 483 647
85.	Intézményfinanszírozás		446 707 434	533 775 480
86.	Központi orvos ügyelet támogatása		5 123 294	5 123 294
87.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		83 240	
88.	Veszprém Többségi Kistérségi Társulás		4 581 000	4 581 000
89.	Családsegítő társulás		36 113 102	22 953 873
90.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000
91.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány		1 284 604	0
92.	Önkormányzat összesen	11	1 034 364 710	851 932 976
93.	Ebből: Személyi juttatás		40 969 553	38 565 445
94.	Járadékok		3 177 558	2 989 075
95.	Dologi kiadás		147 277 691	100 456 825
96.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 155 000	2 690 000
97.	Tartalékok		115 883 319	91 074 215
98.	Egyéb működési célú kiadások		50 210 712	37 678 073
99.	Felhalmozási kiadások		201 355 317	1 500 000
100.	beruházás		172 893 657	500 000
101.	felújítás		28 461 660	1 000 000
102.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0	0
103.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	29 026 189
104.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	0
105.	Működési célú kölcsön nyújtása áh belülr			
106.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		12 516 397	14 177 674
107.	elvonások, befizetések		0	0
108.	Finanszírozási kiadás		446 707 434	533 775 480

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

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	2023. évi előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	851 932 976	844 632 137	7 300 839	-
Televízió műsor szolgáltatás	-		-	
Lakóingatlan hasznosítás	-			
Közüvilágítás	10 286 531	10 286 531		
Közüutak, hidak üzemeltetése	-			
Háziorvosi alapelátás	4 439 927	4 439 927		
Veszélyes hulladék kezelés	63 500	63 500		
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-			
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-			
Civil szervezetek működésénél támogatása	4 969 906	4 969 906		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 690 000	2 690 000		
Önkormányzati ig. tevékenység	209 978 407	209 978 407		
Könyvtári állomány gyarapítása	1 546 444	1 546 444		
Önkormányzatok elszámolásai	43 203 863	43 203 863		
Családsegítés				
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú				
Felőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	969 912	969 912		
Szabadidősport tevékenység és támogatása				
Támogatási célú finanszírozási műveletek	566 483 647	566 483 647		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 300 839		7 300 839	
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	167 225 520	148 241 535	18 983 985	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	67 089 085	67 089 085		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	18 983 985	-	18 983 985	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-		
utak, hidak üzemeltetése	911 755	911 755		
közütemető fenntartás	809 660	809 660		
Város és közüszéggazdálkodási szolg	77 335 535	77 335 535		
Állategészségügyi tevékenység	2 095 500	2 095 500		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	-	-		
közüfoglalkoztatás	-		-	
Herendi Polgármesteri Hivatal	114 139 809	114 139 809	-	-
önkormányzati igazgatási tevékenység	107 925 313	107 925 313		
Adó,vám és jövedéki igazgatás	6 214 496	6 214 496		
OGY és ONSZ választás				
Átógó tervezési és statisztikai		384 520		
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	267 146 495	267 146 495	-	-
óvodai intézményi étkeztetés	53 652 340	53 652 340		
étkeztetés bölcsődében	11 321 068	11 321 068		
munkahelyi étkeztetés	-	-		
óvodai nevelés	91 976 745	91 976 745		
Sajátos nevelési ig.	-			
nemzetiségi nevelés	30 478 845	30 478 845		
bölcsődei ellátás	61 668 125	61 668 125		
óvodai ellátás, működtetés	18 049 372	18 049 372		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	42 646 683	42 646 683	-	-
Közüművelődési intézmény	39 476 532	39 476 532		
Helyi, térségi közüösségi tér	2 961 412	2 961 412		
Közüművelősés-kulrúrális alp	208 739	208 739		
Összesen	1 443 091 483	1 416 806 659	26 284 824	-

20.1. melléklet
...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				-
II.	Működési bevételek (B4)	8 637 080	-	-	8 637 080
	Ellátási díjak (B405)	6 800 850			6 800 850
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 836 230			1 836 230
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-
	Egyéb működési bevételek				
	Általános forgalmi adó visszatérülés				-
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)				
	Költségvetési bevételek	8 637 080	-	-	8 637 080
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 551 782			1 551 782
	Maradvány igénybevétele (B813)	1 551 782	-	-	1 551 782
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 957 633			256 957 633
	Finanszírozási bevételek (B8)	258 509 415	-	-	258 509 415
	Bevételek	267 146 495	-	-	267 146 495
I.	Személyi juttatások (K1)	163 899 120			163 899 120
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 767 681			23 767 681
III.	Dologi kiadások (K3)	78 929 694			78 929 694
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	550 000		-	550 000
	Beruházások	550 000			550 000
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	267 146 495	-	-	267 146 495

20.2. melléklet
...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áhnbelülről				
	Működési bevételek (B4)	1 800 000	-	-	1 800 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 800 000			
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
	Egyéb működési bevételek (B411)				
I.	Költségvetési bevételek	1 800 000	-	-	1 800 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	388 725			511 575
	Maradvány igénybevétele (B813)	388 725			511 575
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 457 958			40 457 958
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	40 846 683	-		40 969 533
	Bevételek	42 646 683	-	-	42 769 533
I.	Személyi juttatások (K1)	18 743 907			18 743 907
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 498 091			2 498 091
III.	Dologi kiadások (K3)	20 904 685			20 904 685
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
	Beruházások	500 000			500 000
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	42 646 683	-	-	42 646 683

20.3. melléklet
...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	1 587 500	-	-	1 587 500
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)	1 250 000	-		1 250 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	337 500			337 500
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások (OGY, ONSZ választás)				
II.				
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000			
III. Közhatalmi bevételek	350 000	-		350 000
Egyéb felhalmozási bevétel				
IV. Felhalmozás bevétel				
Költségvetési bevételek	1 937 500	-	-	1 937 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 088 392			1 088 392
Maradvány igénybevétele (B813)				1 088 392
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 498 437			111 498 437
Finanszírozási bevételek (B8)	111 498 437	-	-	112 586 829
Bevételek	113 435 937	-	-	114 524 329
I. Személyi juttatások (K1)	84 729 597			84 729 597
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 266 734			11 266 734
III. Dologi kiadások (K3)	18 027 998	-		18 027 998
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000
Beruházások	500 000			500 000
Felújítások				
Költségvetési kiadások	114 524 329	-	-	114 524 329

20.4. melléklet
...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások	0		0	
II.	Működési bevételek (B4)	18 759 565	18 983 985	-	37 743 550
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 294 584		2 294 584
	Közvetített szolgáltatások				-
	Tulajdonosi bevételek (B404)		350 000		350 000
	Ellátási díjak (B405)	14 209 077	12 865 670		27 074 747
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 550 488	3 473 731		8 024 219
	Egyéb működési bevételek (B411)				
	Kamat bevételek				
	Költségvetési bevételek	18 759 565	18 983 985	-	37 743 550
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 620 518			4 620 518
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	4 620 518			4 620 518
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	124 861 452			124 861 452
	Finanszírozási bevételek (B8)	129 481 970	-	-	129 481 970
	Bevételek	148 241 535	18 983 985	-	167 225 520
I.	Személyi juttatások (K1)	79 302 346	6 622 947		85 925 293
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 577 847	874 666		11 452 513
III.	Dologi kiadások (K3)	57 861 342	11 486 372		69 347 714
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000
	Beruházások	500 000			
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	148 241 535	18 983 985	-	167 225 520

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 170 671			113 170 671
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	121 884 814			121 884 814
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B114)	111 654 142			111 654 142
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 732 222			7 732 222
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 681 083			2 681 083
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-			-
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	357 122 932	-	-	357 122 932
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>				
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	358 122 932	-	-	358 122 932
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-
<i>Vagyon típusú adók (B34)</i>				
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 088 835			8 088 835
Gépjárműadó (B354)	200 696 428			200 696 428
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				-
<i>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</i>				-
<i>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>
II. Közhatalmi bevételek (B3)	209 985 263	-	-	209 985 263
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 899 161	2 100 839		4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 200 000		5 200 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 000 000			5 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 016 580			25 016 580
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-
Biztosító által fizetett kártérítések				-
Egyéb működési bevételek (B411)	500 000			500 000
III. Működési bevételek (B4)	32 415 741	7 300 839	-	39 716 580
Ingatlanok értékesítése (B52)	78 454 000			78 454 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
IV. Felhalmozási bevételek (B5)	78 454 000			78 454 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ebből: háztartások (B64)				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
<i>ebből: háztartások (B65)</i>				
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-		-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0
Költségvetési bevételek	678 977 936	7 300 839	-	686 278 775
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 476 527			151 476 527
Maradvány igénybevétele (B813)	151 476 527	-	-	151 476 527
Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 177 674			14 177 674
Finanszírozási bevételek (B8)	165 654 201	-	-	165 654 201
Bevételek	844 632 137	7 300 839	-	851 932 976
I. Személyi juttatások (K1)	33 909 195	4 656 250		38 565 445
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 360 325	628 750		2 989 075
III. Dologi kiadások (K3)	98 440 986	2 015 839		100 456 825
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 690 000			2 690 000
V. Tartalékok	91 074 215			91 074 215
VI. Elvonások, befizetések				-
VII. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolt	29 026 189			29 026 189
Működési célú visszatérítendő kölcsönök				-
IX. Egyéb működési célú támogatások (K5)	37 678 073	-		37 678 073
X Felhalmozási kiadások (K6-K7)	1500000			1 500 000
Beruházások	500000			500 000
Felújítások	1000000			1 000 000
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-			-
Költségvetési kiadások	296 678 983	7 300 839		303 979 822
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 177 674			14 177 674
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	533 775 480			533 775 480
XI. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	547 953 154	-	-	547 953 154
Finanszírozási kiadások (K9)	547 953 154	-	-	547 953 154
Kiadások	844 632 137	7 300 839	-	851 932 976

...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Beruházási tartalék	
2.	Magyar Falu Program " Kommunális eszköz beszerzése" MFP-KOEB/2022 önerő	365 731
3.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Herend Árva utca közút felújítása pályázat önerő	10 384 859
4.	Bölcsődei felszerelések beszerzése	2 076 518
5.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése önerő	7 453 280
6.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása (Műv ház)	-
7.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz	-
8.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat önerője	10 422 118
9.	KEHOP 2.1.11 víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyság növelő fejlesztésre, víziközmű rendszerek állapotfelmérése pályázat önerő	9 810 000
10.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház)	11 809 065
11.	Herend külterület 079/46 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő útszakasz önerő	7 464 417
12.	MFP-Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér önerő	-
13.	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonba lévő ingatlanok fejlesztése (Műv. Ház) önerő	150 955
14.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázati összeg	17 201 089
15.	MFP-UHK/2021 Ut, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése (Fasor) utca fel nem használt összege	
16.	Urnafal bővítése	2 073 567
17.	Összesen	79 211 599
18.		
19.		
20.	Működési tartalék	
21.	TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázat	122 870
22.	VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	345 000
23.	MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése önerő	-
24.	TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 Bölcsődei férőhely bővítés fel nem használt összege	216 600
25.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	-
26.	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat önerő	-
27.	Szociális célú tűzifa vásárlásához önerő biztosítása	-
28.	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás elősegítése-2021	306 494
29.	TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00025 Bel és csapadékvíz fel nem használt összege	871 652
30.	ÖSSZESEN	1 862 616
31.		
32.		
33.		
34.	MINDÖSSZESEN	81 074 215
35.	Általános tartalék	10 000 000

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

91 074 215

...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

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

Források összesen:	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	63 547 417			63 547 417
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	63 547 417			63 547 417

Kiadások, költségek	2023	2024	2024 utáni	Összesen
Személyi jellegű	122 870			122 870
Beruházások, beszerzések	17 201 089	0		17 201 089
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
Összesen:	17 323 959			17 323 959

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok FI-ban				
Sor szám	Bevételek	2022. Mód IV	2023. évi előirányzat	
	A	B	C	
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	215 840 442	267 146 495	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	
3.	Működési bevételek	5 544 933	8 637 080	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	
6.	Intézményfinanszírozás	208 320 221	256 957 633	
7.	Előző évi költségvetési maradvány	975 288	1 551 782	
8.				
9.	II. Pesovár Ernő Művelődési Ház	32 231 692	42 646 683	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 681 083	-	
11.	Működési bevétel	1 596 178	1 800 000	
12.	Intézményfinanszírozás	27 442 856	40 457 958	
13.	Előző évi költségvetési maradvány	511 575	388 725	
14.				
15.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	117 217 854	114 524 329	
16.	Működési bevétel	1 352 862	1 587 500	
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 412 159	-	
18.	Közhatalmi bevételek	350 000	350 000	
19.	Felhalmozási bevételek	7 874	-	
20.	Intézményfinanszírozás	109 653 179	111 498 437	
21.	Előző évi költségvetési maradvány	441 780	1 088 392	
22.				
23.	IV. Herendi Városüzemeltetési Közszoig.Int.	136 039 952	167 225 520	
24.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 587 578	-	
25.	Működési bevétel	32 346 641	37 743 550	
26.	Intézményfinanszírozás	101 291 178	124 861 452	
27.	Előző évi költségvetési maradvány	814 555	4 620 518	
28.				
29.	V. Herend Város Önkormányzata	1 034 364 710	851 932 976	
30.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	373 970 623	358 122 932	
31.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 529 583	-	
32.	Közhatalmi bevételek	207 629 276	209 985 263	
33.	Működési bevételek	51 958 747	39 716 580	
34.	Felhalmozási bevételek	24 283 465	78 454 000	
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 419 190	-	
36.	Felhalmozási célú pénzeszközök	43 115	-	
37.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	
38.	Maradvány igénybevétele	273 164 022	151 476 527	
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 366 687	14 177 674	
40.	Intézményfinanszírozás	446 707 434	533 775 480	
41.	Bevételek összesen	1 088 987 216	909 700 523	

Sor szám	KIADÁSOK	Létszám	2022. Mód IV	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	31	215 840 442	267 146 495
2.	Ebből: Személyi juttatás		143 745 354	163 899 120
3.	Járadékok		22 851 120	23 767 681
4.	Dologi kiadás		47 139 403	78 929 694
5.	Beruházás		2 104 565	550 000
6.	II. Pesovár Ernő Művelődési Ház	4	32 231 692	42 646 683
7.	Ebből: Személyi juttatás		18 074 470	18 743 907
8.	Járadékok		1 577 711	2 498 091
9.	Dologi kiadás		12 079 511	20 904 665
10.	Beruházás		500 000	500 000
11.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	14	117 217 854	114 524 329
12.	Ebből: Személyi juttatás		91 691 691	84 729 597
13.	Járadékok		12 703 688	11 266 734
14.	Dologi kiadás		11 752 475	18 027 998
15.	Beruházás		1 070 000	500 000
16.	IV. Herendi Városüzemeltetési Intézmény	18	136 039 952	167 225 520
17.	Ebből: Személyi juttatás		62 839 351	85 925 293
18.	Járadék		9 781 875	11 452 513
19.	Dologi		62 156 726	69 347 714
20.	Beruházás		1 262 000	500 000
21.	V. Herend Város Önkormányzat	4	1 034 364 710	851 932 976
22.	Ebből: Személyi juttatás		40 969 553	38 565 445
23.	Járadék		3 177 558	2 989 075
24.	Dologi		147 277 691	100 456 825
25.	önkormányzat által nyújtott ellátások		4 155 000	2 690 000
26.	Működési célú pénzeszköz átadás		50 210 712	37 678 073
27.	Felhalmozási kiadás		201 355 317	1 500 000
28.	Finanszírozási műveletek		446 707 434	533 775 480
29.	Hitteltörlesztés		-	-
30.	Elvonások befizetések		-	-
31.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		-	-
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674
33.	Működési célú kölcsön nyújtása áh belülről			
34.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	-
35.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	29 026 189
36.	Tervezett tartalék		115 883 319	91 074 215
37.	MINDÖSSZESEN		1 088 987 216	909 700 523
38.	MINDÖSSZESEN INTÉZM FINANSZÍROZÁSSAL		1 535 694 650	1 443 476 003
39.	Működési kiadás összesítő			
40.	SZEMÉLYI		357 320 419	391 863 362
41.	JARULÉK		50 091 952	51 974 094
42.	DOLOGI		280 405 806	287 666 916
43.	Összesen		687 818 177	731 504 372
44.	Működési célú pénzeszköz átadás		50 210 712	37 678 073
45.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 155 000	2 690 000
46.	Felhalmozási kiadás		206 291 882	3 550 000
47.	Finanszírozási műveletek		446 707 434	533 775 480
48.	Tervezett tartalék		115 883 319	91 074 215
49.	Elvonások befizetések		-	-
50.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		-	-
51.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 247 790	-
52.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		10 863 939	29 026 189
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		12 516 397	14 177 674
54.	Működési célú kölcsön nyújtása áh belülről			
54.	MINDÖSSZESEN		1 535 694 650	1 443 476 003



HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 73-3/2023.

Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulás

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2023. február 14-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. október 29-én alkotta meg a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendeletét, mely 2020. december 1-jén lépett hatályba. A rendelet módosítását a következők indokolják:

Hajmáskér Község Önkormányzata kezdeményezte, hogy az étkeztetés szociális alapszolgáltatást a hajmáskéri lakosok a VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szolgáltatásként vehessék igénybe. A rendelet módosítással a rendelet szövegébe szükséges illeszteni a településre vonatkozó rendelkezést.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. A rendelet módosítása a jogszabályban rögzített kötelezettség végrehajtása.

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 2023. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugdíjakhoz nem kapcsolódó ellátásokra, jövedelemhatárokat és egyéb összeghatárokat egységes viszonyítási alapot vezetett be szociális vetítési alap elnevezéssel, az eddigi öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege helyett. A törvény többek között módosította a szociális ellátásokra és szociális szolgáltatásokra vonatkozó törvényt is. A változást a rendeletben átvezették

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a leírtak alapján a határozatot meghozni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásról

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához, mely a határozat 1. mellékletét képezi.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT Társulási Tanács elnökének.

Felelős: Dr. Czili Ernő jegyző

Határidő: 2023. február 22.

Herend, 2023. február 8.

Tisztelettel:

Jánszky Lajos László
polgármester





Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
Telefon: 88/587-470

Web: www.hajmasker.hu E-mail: hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu



HATÁROZATI KIVONAT
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 30. napján hozott határozatából

75/2022. (XI.30.) határozat:

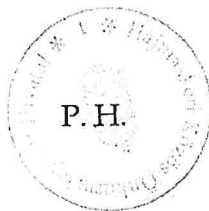
- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a szociális étkezés feladatát 2023. április 1-jétől a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő VKTT Egyesített Szociális Intézmény keretein belül kívánja ellátni.
- 2.) A működési engedély módosításával összefüggő esetleges személyi és tárgyi feltételek megteremtésének finanszírozását, az esetlegesen keletkező egyszeri vagy rendszeres többletköltségek megtérítését vállalja.

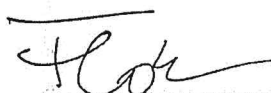
Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Kivonat hitelül:

Hajmáskér, 2022. december 02.




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

KIVONAT

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. február 6-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
4/2023. (II.06.) határozata**

Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa egyetért a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakkal.
2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa javasolja a tag-önkormányzatok képviselő-testületeinek a rendelet-tervezet elfogadását a határozat melléklete szerinti tartalommal, és egyúttal kezdeményezi, hogy a rendelet módosításához adják hozzájárulásukat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felkéri az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról a határozat megküldésével tájékoztassa a társult önkormányzatokat.

Határidő: 2. pont: 2023. február 17.
3. pont: 2023. február 8.

Felelős: 2-3. pont: Porga Gyula Társulási Tanács elnöke

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyzői referens

Porga Gyula sk.
elnök

Fiskál János s.k.
társulási tanács tagja

A kivonat hitelül:

Veszprém, 2023. február 6.



Balta-Fogl Bernadett
Balta-Fogl Bernadett
általános ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

.....Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (...) határozata

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulásról

.....Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1.Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításához, mely a határozat 1. mellékletét képezi.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT Társulási Tanács elnökének.

Felelős:jegyző

Határidő: 2023. február 22.

....., 2023. február...

s.k.
polgármester

s.k.
jegyző

1. melléklet Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023.(.....) határozatához

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete**

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. §

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A társult önkormányzatok a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő VKTT Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: intézmény) útján biztosítja:

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretén belül]

„aa) a szociális étkeztetést Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén,”

2. §

(1) Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fenntartó kérelemre a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át és vagyonnal nem rendelkezik.”

(2) Az Ör. 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kötelezett által fizetendő térítési díj csökkentésének mértéke:)

- „a) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 150%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 10%-a,
- b) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 130%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 20%-a.”

(3) Az Ör. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A fenntartó az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét méltányosságból elengedi, ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 100%-át és vagyonnal nem rendelkezik.”

3. §

Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

1. melléklet a .../2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Az Ör. 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 2–5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	(A)	(B)
2	Idősek otthona 4 ágyas elhelyezés demens személyek részére	4545 Ft/ellátási nap
3	Idősek otthona 4 ágyas elhelyezés nem demens személyek részére	4545 Ft/ellátási nap
4	Idősek otthona 2 ágyas elhelyezés demens személyek részére	4945 Ft/ellátási nap
5	Idősek otthona 2 ágyas elhelyezés nem demens személyek részére	4945 Ft/ellátási nap

2. Az Ör. 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat 2–17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	(A)	(B)
2	Idősek otthona emelt szintű elhelyezés demens személyek részére	4830 Ft/ellátási nap
3	Idősek otthona emelt szintű elhelyezés nem demens személyek részére	4830 Ft/ellátási nap
4	Időskorúak gondozóháza demens személyek részére	4600 Ft/ellátási nap
5	Időskorúak gondozóháza nem demens személyek részére	4600 Ft/ellátási nap
6	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1730 Ft/ellátási nap
7	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3705 Ft/ellátási nap
8	Demens személyek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1035 Ft/ellátási nap
9	Demens személyek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	2885 Ft/ellátási nap
10	Házi segítségnyújtás	370 Ft/gondozási óra
11	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	330 Ft/ellátási nap
12	Étkeztetés helyben fogyasztással 1. sz. Idősek Klubja)	1975 Ft/ellátási nap

13	Étkeztetés elvitellel (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1670 Ft/ellátási nap
14	Étkeztetés házhozszállítással (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	2020 Ft/ellátási nap
15	Étkeztetés elvitellel (Bánd)	1415 Ft/ellátási nap
16	Étkeztetés elvitellel (Barnag)	1400 Ft/ellátási nap
17	Étkeztetés elvitellel (Eplény)	1190 Ft/ellátási nap

3. Az Ör. 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat a következő 17a. sorral egészül ki:

	(A)	(B)
17a	Étkeztetés elvitellel (Hajmáskér)	1455 Ft/ellátási nap

4. Az Ör. 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat 18–26. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	(A)	(B)
18	Étkeztetés elvitellel (Hidegkút)	1400 Ft/ellátási nap
19	Étkeztetés elvitellel (Márkó)	1310 Ft/ellátási nap
20	Étkeztetés elvitellel (Mencshely)	1045 Ft/ellátási nap
21	Étkeztetés elvitellel (Nagyvázsony)	1045 Ft/ellátási nap
22	Étkeztetés elvitellel (Nemesvámos)	1270 Ft/ellátási nap
23	Étkeztetés házhozszállítással (Nemesvámos)	1605 Ft/ellátási nap
24	Étkeztetés elvitellel (Pula)	1045 Ft/ellátási nap
25	Étkeztetés elvitellel (Szentgál)	1095 Ft/ellátási nap
26	Étkeztetés elvitellel (Tótvázsony)	1400 Ft/ellátási nap

5. Az Ör. 1. melléklet 1.3. pontjában foglalt táblázat 2–4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	(A)	(B)	(C)
2	Idősek otthona	32 m ² -es garzon erkély nélkül	5 500 000 Ft/lakóegység
3	Idősek otthona	32 m ² -es garzon erkéllyel	6 000 000 Ft/lakóegység
4	Idősek otthona	40 m ² -es garzon erkéllyel	6 500 000 Ft/lakóegység

6. Az Ör. 1. melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázat 2–7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	(A)	(B)
2	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	2530 Ft/ellátási nap
3	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	5425 Ft/ellátási nap
4	Házi segítségnyújtás	745 Ft/gondozási óra
5	Étkeztetés helyben fogyasztással (3. sz. Idősek Klubja étkezői)	2895 Ft/ellátási nap
6	Étkeztetés elvitellel (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1460 Ft/ellátási nap
7	Étkeztetés házhozszállítással (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1750 Ft/ellátási nap

7. Az Ör. 1. melléklet 1.5. pontjában foglalt táblázat 2–6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	(A)	(B)
2	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1675 Ft/ellátási nap
3	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3650 Ft/ellátási nap
4	Étkeztetés helyben fogyasztással (2. sz. Idősek Klubja étkezői)	1975 Ft/ellátási nap
5	Étkeztetés elvitellel (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1460 Ft/ellátási nap
6	Étkeztetés házhozszállítással (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1750 Ft/ellátási nap

8. Az Ör. 1. melléklet 1.6. pontjában foglalt táblázat 2–6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

	(A)	(B)
2	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1685 Ft/ellátási nap
3	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3740 Ft/ellátási nap
4	Étkeztetés helyben fogyasztással (4. sz. Idősek Klubja étkezői)	2055 Ft/ellátási nap
5	Étkeztetés elvitellel (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1670 Ft/ellátási nap
6	Étkeztetés házhozszállítással (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	2020 Ft/ellátási nap

9. Az Ör. 1. melléklet 1.7. pontjában foglalt táblázat 2–5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

	(A)	(B)
2	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1045 Ft/ellátási nap
3	Házi segítségnyújtás	10 Ft/gondozási óra
4	Étkezés elvitellel	1425 Ft/ellátási nap
5	Étkeztetés házhozszállítással	1695 Ft/ellátási nap

"

Előzetes hatásvizsgálat
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendelethez

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

- 17. §** (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

II.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet társadalmi hatásai:

A Tervezet szerint 2023. április 1-jétől az étkeztetés szociális alapszolgáltatást – a Társulás költségvetési szerve által- a hajmáskéri lakosok is igénybe vehetik, az intézkedés erősíti az Önkormányzat szolgáltató jellegét. Az intézményi térítési díjak az előző évihez képest

arányosan emelkedtek. Az intézményi térítési díj figyelembevételével megállapítandó fizetendő személyi térítési díjak így az ellátottak részére nem jelentenek jóval nagyobb anyagi terhet.

ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet:

A fizetendő személyi térítési díjakból befolyt összeg a fenntartó éves költségvetésének a bevételi oldalán szerepel. Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat az állami támogatás és az ellátottak által fizetett térítési díj nem fedezi. A kiadásokra fordítandó hiányzó pénzüsszeget a Társulásban részt vevő önkormányzatok biztosítják.

ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következménye nincs.

ad) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat - jelen esetben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - nem állapítja meg 2023. április 1-jéig a VKTT Egesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját a Társulás mulasztásos jogsértést követ el.

A Tervezet elfogadása szükséges ahhoz, hogy a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a hajmáskéri lakosok is igénybe vehessék.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a módosítás többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Indokolás

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

I.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint:

18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
- (2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.
- (3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.
- (4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.
- (5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabálysöveggel ellentétes részét.

II.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának indokai – a Jat. 18. §-a alapján – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. október 29-én alkotta meg a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendeletét, mely 2020. december 1-jén lépett hatályba.

A jelen módosítás indokai:

- Hajmáskér Község Önkormányzata kezdeményezte, hogy az étkeztetés szociális alapszolgáltatást a hajmáskéri lakosok a VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szolgáltatásként vehessék igénybe. A rendelet módosítással a rendelet szövegébe szükséges illeszteni a településre vonatkozó rendelkezést.

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. A rendelet módosítása a jogszabályban rögzített kötelezettség végrehajtása.
- Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 2023. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugdíjakhoz nem kapcsolódó ellátásokra, jövedelemhatárokat és egyéb összeghatárokat egységes viszonyítási alapot vezetett be szociális vetítési alap elnevezéssel, az eddigi öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege helyett. A törvény többek között módosította a szociális ellátásokra és szociális szolgáltatásokra vonatkozó törvényt is. A változást a rendeletben átvezettük.

2. Az indokolás közzététele, nyilvánossága

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.

3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség

Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.