



HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8440 Herend, Kossuth u.97.

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

Ikt. sz.: 12-12/2022

Tárgy: Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer minőségéről

Készítette: Dr. Czili Ernő aljegyző/Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Előterjesztés

a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről előírja, hogy a ***költségvetési szerv vezetője köteles a kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.***

A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek.

A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 2 § nb) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője. A 2 § nd) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv és nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén annak vezetője.

Az előterjesztés mellékletét képezi a kormányrendelet szerinti melléklet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett tájékoztató elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső kontrollrendszer minőségére vonatkozó 2021. évi vezetői nyilatkozatokat tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Jánszky Lajos László polgármester

Herend, 2022. május 16.



Dr. Czili Ernő 
aljegyző

Henger Zsuzsanna 
gazdasági vezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott Hegyi Gábor, a Herendi Városüzemeltetési közszolgáltató Intézmény mb. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A belső kontrollrendszer keretében a intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a kötelezően elkészítendő szabályzatok kiadásáról, és felülvizsgálatáról. A gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, amely biztosítja a hatékony kontrollt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési szabályzat kiadásra került. A kockázatokat jellegük, felmerülési helyük, bekövetkezési valószínűségük szerint rangsoroltuk.

Kontrolltevékenységek:

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályozott rendje, kiegészülve a megbízási szerződésen alapuló belső ellenőri tevékenységgel együttesen biztosítják a működés eredményességét, a pénzügyi jelentések megbízhatóságát és az alkalmazandó törvényeknek, előírásoknak való megfelelést.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény a Herendi Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodása alapján a Hivatal látja el az intézmény gazdasági feladatait. A Hivatal központilag biztosított pénzügyi informatikai rendszereket (ASP, ÖNEGM, Ebr42, KGR) használta. A rendelkezésre álló programok egymást kiegészítve biztosították, hogy megbízható és pontos információkkal rendelkezünk, és az adatok határidőben közölhetők legyenek az illetékes szervekkel.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan olyan monitoring rendszert működtetünk, amely lehetővé teszi az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező irányításom alatt álló költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Herend, 2022. február 16.




Hegyi Gábor
mb. intézményvezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Jáger György, a Herendi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A belső kontrollrendszer keretében a szervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a kötelezően elkészítendő szabályzatok kiadásáról, és felülvizsgálatáról. A gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, amely biztosítja a hatékony kontrollt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési szabályzat kiadásra került. A kockázatokat jellegük, felmerülési helyük, bekövetkezési valószínűségük szerint rangsoroltuk.

Kontrolltevékenységek:

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályozott rendje, kiegészülve a megbízási szerződésen alapuló belső ellenőri tevékenységgel együttesen biztosítják a működés eredményességét, a pénzügyi jelentések megbízhatóságát és az alkalmazandó törvényeknek, előírásoknak való megfelelést.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Hivatal központilag biztosított pénzügyi informatikai rendszereket (ASP, ÖNEGM, Ebr42, KGR) használt. A rendelkezésre álló programok egymást kiegészítve biztosították, hogy megbízható és pontos információkkal rendelkezünk, és az adatok határidőben közölhetők legyenek az illetékes szervekkel.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan olyan monitoring rendszert működtetünk, amely lehetővé teszi a hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Herend, 2022. február 16.



NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Jáger György jegyző, a Herend Város Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- a számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A belső kontrollok keretében az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a kötelezően elkészítendő szabályzatok kiadásáról, és felülvizsgálatáról. A gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, amely biztosítja a hatékony kontrollt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési szabályzat kiadásra került. A kockázatokat jellegük, felmerülési helyük, bekövetkezési valószínűségük szerint rangsoroltuk.

Kontrolltevékenységek:

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályozott rendje, kiegészülve a megbízási szerződésen alapuló belső ellenőri tevékenységgel együttesen biztosítják a működés eredményességét, a pénzügyi jelentések megbízhatóságát és az alkalmazandó törvényeknek, előírásoknak való megfelelést.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Herend Város Önkormányzata gazdasági szervezettel rendelkező intézménye a Herendi Polgármesteri Hivatallal, amely látja el az Önkormányzat gazdasági feladatait. A Hivatal központilag biztosított pénzügyi informatikai rendszereket (ASP, ÖNEGM, Ebr42, KGR) használt. A rendelkezésre álló programok egymást kiegészítve biztosították, hogy megbízható és pontos információkkal rendelkezünk, és az adatok határidőben közölhetők legyenek az illetékes szervekkel.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

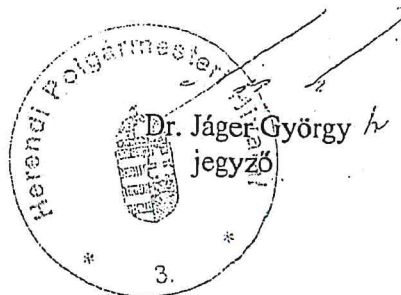
Az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan olyan monitoring rendszert működtetünk, amely lehetővé teszi az Önkormányzat tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Herend, 2022. február 16.



NYILATKOZAT

A) Alulírott Bod Szilvia, a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A belső kontrollok keretében a intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a kötelezően elkészítendő szabályzatok kiadásáról, és felülvizsgálatáról. A gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, amely biztosítja a hatékony kontrollt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési szabályzat kiadásra került. A kockázatokat jellegük, felmerülési helyük, bekövetkezési valószínűségük szerint rangsoroltuk.

Kontrolltevékenységek:

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályozott rendje, kiegészülve a megbízási szerződésen alapuló belső ellenőri tevékenységgel együttesen biztosítják a működés eredményességét, a pénzügyi jelentések megbízhatóságát és az alkalmazandó törvényeknek, előírásoknak való megfelelést.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde a Herendi Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodása alapján a Hivatal látja el az intézmény gazdasági feladatait. A Hivatal központilag biztosított pénzügyi informatikai rendszereket (ASP, ÖNEGM, Ebr42, KGR) használt. A rendelkezésre álló programok egymást kiegészítve biztosították, hogy megbízható és pontos információkkal rendelkezünk, és az adatok határidőben közölhetők legyenek az illetékes szervekkel.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

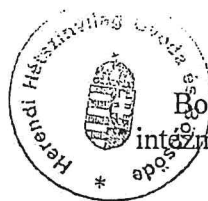
Az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan olyan monitoring rendszert működtetünk, amely lehetővé teszi az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező irányításom alatt álló költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Herend, 2022. február 16.




Bod Szilvia
intézményvezető

NYILATKOZAT

A). Alulírott Bati János, a Pesovár Ernő Művelődési Ház költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A belső kontrollok keretében a intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott a kötelezően elkészítendő szabályzatok kiadásáról, és felülvizsgálatáról. A gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, amely biztosítja a hatékony kontrollt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési szabályzat kiadásra került. A kockázatokat jellegük, felmerülési helyük, bekövetkezési valószínűségük szerint rangsoroltuk.

Kontrolltevékenységek:

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályozott rendje, kiegészülve a megbízási szerződésen alapuló belső ellenőri tevékenységgel együttesen biztosítják a működés eredményességét, a pénzügyi jelentések megbízhatóságát és az alkalmazandó törvényeknek, előírásoknak való megfelelést.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Pesovár Ernő Művelődési Ház Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodása alapján a Hivatal látja el az intézmény gazdasági feladatait. A Hivatal központilag biztosított pénzügyi informatikai rendszereket (ASP, ÖNEGM, Ebr42, KGR) használta. A rendelkezésre álló programok egymást kiegészítve biztosították, hogy megbízható és pontos információkkal rendelkezünk, és az adatok határidőben közölhetők legyenek az illetékes szervekkel.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan olyan monitoring rendszert működtetünk, amely lehetővé teszi az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező irányításom alatt álló költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Herend, 2022. február 16.

Bati János
intézményvezető



HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8440 Herend, Kossuth u.97.

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

Ikt.szám: H/12-12/2022.

Tárgy: Herend Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentése

Készítette: Dr. Czili Ernő aljegyző/Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Előterjesztés

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi belső ellenőrzési tervben 3 db ellenőrzés került meghatározásra, amelyek a következők voltak:

- a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet az államháztartás számviteléről 14. melléklete szerinti részletező nyilvántartások ellenőrzése,
- a kötelezettségvállalás, utalványozás és ellenjegyzés szabályszerűségének ellenőrzése,
- a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatos feltárt kockázati tényezők ellenőrzése.

Az ellenőrzés során tett megállapításokat a belső ellenőrzési összefoglaló jelentés tartalmazza. Az előterjesztés mellékletét képezi a megbízott belső ellenőr által készített összefoglaló jelentés a 2021. évben végzett belső ellenőrzésről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett tájékoztató elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzata képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Jánszky Lajos László elnök

Herend, 2022. május 5.



Dr. Czili Ernő 
aljegyző

Henger Zsuzsanna 
gazdasági vezető

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

A beszámolót készítette:

Herend, 2022.március 16.

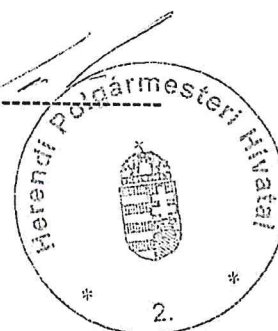
Starkné Rezeli Erzsébet
8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 4.
Adószám: 61819561-1-59
Eng.szám: 6007249

Starkné Rezeli Erzsébet belső ellenőr

A beszámolót jóváhagyta:

Herend, 2022. május 3 .

Dr. Jáger György Jegyző
Dr. Czili Ernő Aljegyző



HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 48. § előírásai és a Herend Város Önkormányzat Belső ellenőrzési terve és Belsőellenőrzési kézikönyvében foglaltak alapján az Önkormányzatnál 2021. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az alábbiak szerint adom meg:

a) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőr 2021. évben tevékenységét a többször módosított 193/2003. (XI.26.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Ber.) foglaltak figyelembe vételével, meghatározóan a Belső ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint végezte. Az önértékelési kérdőív kitöltésre került.

A belső ellenőr által végzett tevékenység és időráfordítás a megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően került végrehajtásra.

aa) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az egyes ellenőrzések tervezése során megfogalmazott ellenőrzési célkitűzés pontosítása és véglegesítése során a belső ellenőrzés elvégezte a vizsgált tevékenységre vonatkozó kockázatok előzetes felmérését, értékelését. A kockázatelemzés megfelelőnek bizonyult.

2021. évi tervben magas kockázatú folyamatok:

A gazdasági tevékenység témakörhöz tartozó

- a számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás főfolyamaton belül az analitikus nyilvántartások, valamint a főkönyvi nyilvántartások vezetése, az adattartalom egyezőségének biztosítása.

A kockázatelemzés alapján fenti magas kockázatú tevékenységeket évente, és ezen felül a közepes vagy alacsony kockázatú tevékenységekből is kellene ellenőrzést végezni. A finanszírozásból adódóan a 2021. évi ellenőrzés során nem tudtam - a kockázatelemzés alapján - az összes magas kockázatúnak minősített folyamatot az ellenőrzési tervben szerepeltetni.

ab) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A 2021. évi belső ellenőrzési munkatervben 3 db ellenőrzési feladat került meghatározásra. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése a különböző típusú elvégzett ellenőrzések száma a megbízási szerződéssel összhangban történt.

Elmaradt ellenőrzések

A belső ellenőrzési tervben szereplő 3 db ellenőrzést teljesítettem, elmaradt ellenőrzés nem volt. 2 db befejezésre került 2021. évben, egy ellenőrzés befejezése, illetve a jelentés elkészítése 2022. évre áthúzódott.

Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre 2021. évben nem került sor.

Terven felüli ellenőrzések

A belső ellenőrzési szerződéshez képest 2021. évben terven felüli ellenőrzés kijelölésére nem került sor.

A belső ellenőrzés létszámhelyzete

Az Önkormányzat 2021. évben belső ellenőrzési egységgel és belső ellenőrrel nem rendelkezett. A belső ellenőrzési feladatot megbízási jogviszony alapján Starkné Rezeli Erzsébet (Nemesvámos, Dózsa György út 4. sz.) egyéni vállalkozó belső ellenőr látta el. A megbízási szerződés alapján a Megbízott arra vállalt kötelezettséget, hogy konkrét feladatok előre történt meghatározása alapján, egy meghatározott ideig folyamatosan az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a felmerülő belső ellenőrzési feladatokat teljesíti. A külső szakértő az Önkormányzat által aláírt megbízólevéllel látta el feladatát.

A kockázatelemzésben magas kockázatú, éves ellenőrzési valamint a közepes kockázatú, három évenkénti ellenőrzési feladat ellátásához legalább 1 fő részmunkaidős belső ellenőrre lenne szükség, melynek anyagi kihatása jelentős. Az évenkénti ellenőrzési feladatnak csak egy részét tudta a külső szakértő az éves ellenőrzési tervben meghatározni és teljesíteni.

A belső ellenőr képzettségi szintje és gyakorlata

A külső szakértő rendelkezik olyan iskolai végzettséggel és gyakorlattal, aki a költségvetési szervnél, így az Önkormányzatnál is belső ellenőrzés ellátására jogosult.

A megbízott belső ellenőr legmagasabb szakmai végzettsége: könyvvizsgáló, engedély száma: 000734, költségvetési minősítésének száma: 000897, adószakértői engedély száma: 3121933, IFRS mérlegképes könyvelő: 017547, ECDL tanfolyam. Iskolai végzettsége Számviteli Főiskola üzemgazdász, Szaküzem gazdász ellenőrzési szak.

A külső szakértő 2011. évtől 5112996 regisztrációs számon szerepel a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában, Belső Ellenőrzési Szakértő Oklevéllel rendelkezik, így a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult.

A belső ellenőr képzése

2010. január 27. napjától 5112996 regisztrációs számon a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásába a PM felvette, két évenként a kötelező szakmai továbbképzést teljesítette, így a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához engedéllyel rendelkezik.

A külső szakértő részt vett a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által megrendezett speciális minősítéshez kapcsolódó költségvetési továbbképzésen, valamint a számviteli előírások változása, az adó- és járulékszabályok változásai, az általános forgalmi adó törvényről szóló előadásokon. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara költségvetési tagozata részére szervezett online szakmai rendezvényeken melynek főbb témái:

- az adózási és ellenőrzési tapasztalatok az államháztartás központi szintjén,
- az Állami és Önkormányzati finanszírozás egyes kérdései különös tekintettel a támogatások rendszerére.
- az Állami Számvevőszék által végzett megbízhatósági ellenőrzések legjellemzőbb tapasztalatai,
- a Belső Kontroll Standardok és a Belső Kontroll Kézikönyv.

A Belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított-e,

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzés a Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó feladatkörök között szerepel.

A független belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított, mert

- a belső ellenőr tevékenységét közvetlenül a jegyzőnek alárendelve végezte. A külső szakértő megbízási szerződését a gazdasági vezető véleményét kikérve a polgármester és a jegyző írta alá.
- a belső ellenőrt az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába a tanácsadás kivételével nem vonták be.
- a független belső ellenőrzés tevékenységének tervezése során önállóan járt el,
- a belső ellenőr az ellenőrzési program végrehajtásában befolyástól mentesen, a módszerek kiválasztása során önállóan járt el,
- a belső ellenőr befolyástól mentesen állította össze a megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést, amelynek tartalmáért felelősséggel tartozik.

2021. évben a belső ellenőrzés feladatköri és szervezeti függetlensége biztosítva volt, funkcionális függetlenség megsértésére nem került sor.

Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai.

A belső ellenőr számára az ellenőrzéshez szükséges dokumentációkat rendelkezésre bocsátották, az ellenőrzéshez való hozzáférésnek 2021. évben akadálya nem volt.

Összeférhetetlenségi esetek

2021. évi ellenőrzési feladatok végrehajtása során összeférhetlenségi eset nem állt fenn.

ac) A tanácsadói tevékenység bemutatása

A tanácsadói tevékenység keretében a belső ellenőrzés segítséget nyújtott az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével.

Pénzügyi erőforrásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló javaslatokkal.

A vezetőség szakértői támogatása az adójogszabályok értelmezésénél, számviteli elszámolások jogszabályszerű alkalmazásánál.

Javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek továbbfejlesztése érdekében.

b.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Az ellenőrzési jelentések általános minősége

2021. évben az ellenőrzési jelentéstervezetekhez csatolt Megismerési záradékot „észrevételt nem kívánok tenni” aláírással küldte vissza az ellenőrzött szervezeti egység vezetője, így azt a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §. (3) bekezdése értelmében a tervezettel való egyetértésnek tekintette a belső ellenőrzés. A tervezettel megegyező tartalmú végleges jelentés egy-egy példánya az Önkormányzat részére átadásra került, kérve az intézkedési terv elkészítését.

2021. évben 5 db általános jelentőségű kategóriába tartozó megállapítást tett a belső ellenőrzés. Az önkormányzat jegyzője Intézkedési tervet készített. 5 javaslatra az észrevétel elfogadása mellett. Az intézkedési tervből 2 az ellenőrzés ideje alatt nem valósult meg, mivel határidő módosításra került sor. Egy ellenőrzési javaslat végrehajtásra kerül, 2 javaslatra készült intézkedési terv végrehajtása folyamatos.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítva voltak, ellenőrzési szoftverrel az Önkormányzat nem rendelkezik.

A vezetők és az önkormányzat munkatársai a belső ellenőrzés munkáját közreműködésükkel segítették, a belső ellenőrzési feladat végrehajtását akadályozó tényező 2021. évben nem merült fel.

Az ellenőrzések nyilvántartása

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 50.§-nak megfelelő nyilvántartását 2021. évben a belső ellenőrzési feladatokat megbízási jogviszony alapján végző belső ellenőr látta el.

Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai a következők:

Rangsor	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Általános jelentőségű	1. A 2021.évi követelések részletező nyilvántartása eltért a főkönyvi könyvelés adatától. Elévült, behajthatatlan követelések a Költségvetési beszámolóban nem szerepeltethetők, ezért leírásuk indokolt.	Jogszabálytól eltérő követelések szerepeltetése /Bizonytalanság az adatok valódiságát illetően	Javasolt az önkormányzatnál a követeléseket felülvizsgálni, egyenleg megerősítő levéllel visszaigazoltatni. Az egyenleg megerősítő levelek kiértékelése alapján a Képviselő-testület elé terjeszteni azon hátralékos követeléseket, amelyekre a korábbi behajtási tevékenységek nem vezettek eredményre és időközben elévültek. A követelések leírása Képviselő-testületi határozat alapján lehetséges.
Általános jelentőségű	2. A pénzügyileg nem realizált kintlévőségekre a fizetési határidő lejáratát követően a fizetési felszólítások nem kerültek kiküldése	Követelések összszerszerűségének visszaigazolása hiányzik/ Bizonytalanság az adatok valódiságát illetően	A pénzügyileg nem realizált kintlévőségekre a fizetési határidő lejáratát követően javasolt a fizetési felszólítások kiküldése
Általános jelentőségű	3. / Az önkormányzat a koncesszió jogosultjától a BAKONYKARSZT Zrt-től mérlegkészítés időpontját követően érkezett a 2020.gazdálkodási évre vonatkozó adatszolgáltatás. Az adatok 2021. évi könyvelési tételként kerültek rögzítette	Pontatlanság, évek közötti eltérés/Bizonytalanság az adatok valódiságát illetően	2021. december 31-vel az adatszolgáltatást, egyenleg megerősítő levelet javasolt bekérni és a visszaigazolt és egyeztetett összegnek megfelelő tételt javasolt a főkönyvi könyvelésben és beszámolóban szerepeltetni.
Általános jelentőségű	4. Az intézményi fenntartás zavartalan működése megfontolt, takarékos gazdálkodással biztosítható.	Likviditási problémák/ Működési nehézségek	A közgazdaságilag megalapozott bevételekkel és a feladatellátáshoz szükséges mértékű kiadásokkal célszerű számolni. Gazdaságosságot, hatékonyságot és

			eredményességet elősegítő módosítási javaslatok kidolgozása javasolt.
Általános jelentőségű	5. Néhány tétel esetében előfordult, hogy az utalványrendelet dátuma későbbi időpont volt, mint a banki utalás, vagy készpénzfelvétel dátuma, amely utólagos utalványozásra enged következtetni.	Pontatlanság/ a jogszabályi és belső szabályzat előírásai nem érvényesülnek maradéktalanul.	A gazdálkodási szabályzatban foglalt előírások maradéktalan betartása a gyakorlatban

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

Az ellenőrzés során kialakított véleményem a vizsgált területekről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő**

ba.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

Jelentősnek minősített ajánlás és javaslat 2021. évben nem került meghatározásra.

A feladat teljesítését az érintettek a munkafolyamatba épített ellenőrzés, a vezetői ellenőrzés keretében követik nyomon. A feladat teljesítéséről vagy nem teljesítéséről annak okáról a belső ellenőr legkésőbb a realizáló levélben megjelölt időpontban az utóellenőrzés során értesül.

bb.) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A Belső kontroll szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

A Bkr. 3.-5. §-ai írják elő a Belső kontrollrendszer kialakításával kapcsolatos elveket. A Belső kontroll rendszerét a Nemzetgazdasági minisztérium által 2017. évben közzétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának – a saját adottságai ismeretében – kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

1. Kontrollkörnyezet:

Az Önkormányzat szabályozottságát folyamatosan figyelemmel kísérik, a meglévő – gazdasági tárgyú – szabályzatok megújításra kerültek, illetve év közben a jogszabályi változások miatt módosították. A szabályzatok közzétételre kerültek, a módosításokra felhívták a dolgozók figyelmét. Az Önkormányzat folyamatainak szabályozottsága megfelelő.

Az Önkormányzatnál dolgozó minden munkatárs rendelkezik munkaköri leírással, melyek év közben szükség szerint aktualizálásra kerültek. A munkaköri leírások pontosan rögzítik a munkavégzés helyét, időtartamát, a helyettesítési és felelősségi viszonyokat.

Az Önkormányzat szabályozottsága, az egyes személyek számára meghatározott feladat és felelősségi viszonyok megfelelő kontrollkörnyezetet teremtenek a tevékenységek folyamatos áttekinthetőségéhez.

2. Kockázatkezelés:

Az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos kockázatok már korábban felmérésre és elemzésre kerültek, a beazonosított kockázatok nyilvántartása folyamatos. 2017-ben az új ASP rendszer bevezetése olyan alapvető változásokat jelentett, amelyek indokolják, hogy a korábban nyilvántartásba vett kockázatok a jövőben ismételt áttekintésre kerüljenek.

A beazonosított kockázatok a szabályozottság növelésével, a munkatársak képzésével, valamint munkaszervezési intézkedésekkel megszüntethetők, illetve kezelhetők voltak. Az intézkedésekhez szükséges humánerőforrás és szaktudás biztosított volt.

3. Kontrolltevékenységek:

Az Önkormányzatnál valamennyi tevékenység a jogszabályok, a szabályzatok, valamint az egyes munkaköri leírások által szabályozott. Az egyes tevékenységek végrehajtásának engedélyezése ezekben pontosan körülhatárolt és rögzített.

Az Önkormányzatnál az adatok biztonságos kezelése és tárolása megoldott, az informatikai rendszerekhez való hozzáférés szabályozott.

Az adatokhoz és a nyilvántartásokhoz történő hozzáférés szabályozott, korlátozva van azon személyekre, akik felhatalmazással rendelkeznek azok felhasználására.

4. Információ és kommunikáció:

Az Önkormányzatnál keletkező információk áramlása folyamatos. Az Önkormányzat honlapjának folyamatos karbantartása, a jogszabályi kötelező információk megjelenítésén túlmenően az aktuális események megjelenítése is segíti az ügyfeleket a tájékozódásban.

Az Önkormányzatnál minősített szoftverrel működő iktatási rendszert használnak, amely a hozzá kapcsolódó szabályzattal biztosítja a rendszerbe bekerülő iratok kezelését, továbbítását, őrzését, nyomon követhetőségét. Az iktatórendszerhez való hozzáférés szabályozott.

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről külön szabályzat rendelkezik.

5. Monitoring:

A monitoring rendszer a belső kontroll rendszer részeként került kialakításra. A monitoring elsősorban a vezetők napi tevékenységében valósul meg, ez lehet értekezlet, illetve az egyes munkatársakkal történő – egy-egy esethez kapcsolódó – személyes konzultáció. A folyamatos monitoring biztosítja a felmerülő problémák közvetlen kezelését.

Az Önkormányzatnál a belső kontrollok az alábbi területen igényelnek fejlesztést:

1. Kontrollkörnyezet:

Az ellenőrzési nyomvonalak további finomítása, kontrollpontok egyértelművé tétele

2. Kockázatkezelés:

Az Önkormányzat tevékenységeinek kockázati szempontból való felülvizsgálata

3. Kontrolltevékenységek:

A feladatvégzés folytonosságának és rendszerességének biztosítása

4. Információ és kommunikáció:

Az információáramlás hatékonyságának növelése

5. Monitoring: monitoring stratégia kialakítása

c.) Az intézkedési tervek megvalósítása

Előző évekről áthúzódó, intézkedést igénylő feladat nem volt.

2021. évben 5 db intézkedési feladat meghatározása vált indokolttá, ebből 2 esetben határidő módosításra került sor, 1 db végrehajtott 2 esetben az intézkedés végre hajtása folyamatos.

Az intézkedési tervben előírtak hozzájárultak az Önkormányzat hatékonyabb és eredményesebb működéséhez.

d.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.

A megváltozott, megnövekedett ellenőrzési feladatoknak megfelelő feltételeket az Önkormányzat költségvetése csak részben tartalmazza. A költségekkel való hatékony gazdálkodás érdekében 2021. évben a belső ellenőrzési feladatokat 1 fő megbízási jogviszony keretében látta el.

Herend, 2022. március 18.

Starkné Rezeli Erzsébet
6166 Herend, Dózsa Gy. u. 4.
T. Á. szám: 6166551-1-39
E. szám: 030734

Starkné Rezeli Erzsébet
belsőellenőrzési vezető



HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8440 Herend, Kossuth u.97.

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

Ikt.szám: 12-12/2022.
Tárgy: Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. módosítása
Készítette: Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Herend Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételi főösszegét 184.454.933 Ft-tal, 1.017.367.804 Ft-ra javaslom növelni.

I. A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. Költségvetési bevételek

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 4.581.627 Ft-tal növelni az alábbiak szerint:

- Az országgyűlési képviselő-választás és az országos népszavazás lebonyolítására kapott 1.900.544 Ft-tal,
- A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Kormány rendelet végrehajtására kapott 2.681.083 Ft összeggel.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 63.547.417 Ft-tal növelni a TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 projekt azonosítószámú „Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázat támogatási összegével.

Működési bevételek előirányzatát a teljesítésnek megfelelően 1.457.737 Ft-tal szükséges növelni az alábbiak szerint:

- a szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 4.000 Ft-tal,
- a kamatbevételek előirányzatát 31 Ft-tal
- egyéb működési bevételek előirányzatát 1.453.706 Ft-tal szükséges növelni.

Felhalmozási bevételek előirányzatát 111.600.000 Ft-tal szükséges növelni a 43/2022.(III.17.) számú önkormányzati határozattal értékesítésre kijelölt 795/75, 795/81, 795/82, 795/83, 795/84, 795/79, 795/80 hrsz-ú ingatlan eladási árának összegének megfelelően.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1.019.000 Ft-tal szükséges növelni a várható teljesítés szerint.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 43.115 Ft-tal szükséges növelni az adventi díszvilágításhoz történő képviselői hozzájárulás összegének megfelelően.

2. Finanszírozási bevételek

Előző évi költségvetési maradvány összegét **2.206.037 Ft**-tal szükséges növelni. A költségvetési maradvány összegének növekedését a 2021. évi költségvetési beszámoló készítése során az adó követelések és túlfizetések évvégi zárási tételeinek rendezése okozta a maradvány többletet.

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

A személyi juttatások előirányzatát 1.342.811 Ft-tal szükséges növelni teljesítésnek megfelelően.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 210.544 Ft-tal növelni a fentiek járulék vonzatának megfelelően.

Dologi kiadások előirányzatát 62.874527 Ft-tal szükséges növelni a pályázati összegek céltartalékból való feloldása miatt.

A tartalék előirányzatát összeségben 52.231.117 Ft-tal növelni az alábbiak szerint:

A tartalék előirányzatán belül szükséges az alábbi tételek előirányzatának csökkentése:

- A Magyar Falu program MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása, közművesítése pályázat támogatása felhalmozási tartalék összegét **14.870.153 Ft**-tal a teljesítésnek megfelelően.
- A Magyar Falu program MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása (Művelődési Ház) pályázat felhalmozási tartalék összegét **15.128.500 Ft**-tal.
- TOP-1.4.1-19-VE-2019-00025 Bel-és csapadék vízvédelmi létesítmények fejlesztése pályázat felhalmozási tartalék összegét **3.720.000 Ft**-tal a teljesítésnek megfelelően.
- A Magyar Falu program MFP-ÖTK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Művelődési ház) pályázat felhalmozási tartalék összegét **482.600 Ft**-tal.

A tartalék előirányzatán belül az alábbi tételek előirányzatának növelése szükséges:

- MFP-KOEB/2022 „Kommunális eszköz beszerzése pályázat önerő összegét **365.731 Ft**-tal.
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Herend, Árva közút) pályázat önerő összegét **10.384.859 Ft**-tal.
- A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde új épületébe berendezések beszerzése **2.681.083 Ft**-tal.
- VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önerő összegével **7.453.280 Ft**-tal.
- TOP-1.2.-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázat támogatási összegét **63.547.417 Ft**-tal.
- Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat önerő összegét **2.000.000 Ft**-tal.

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát összeségében 3.146.072 Ft-tal szükséges növelni. A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az egyéb működési célú támogatások változását.

Felhalmozási kiadások előirányzatán belül a beruházások előirányzatát 45.821.052 Ft-tal, a felújítások előirányzatát 18.579.100 Ft-tal szükséges növelni. A beruházások és felújítások részletezését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 100.000 Ft-tal szükséges növelni Szentés Város Önkormányzatának adott támogatási összegnek megfelelően.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát 149.710 Ft-tal szükséges növelni a Magyar Államkincsár által közölt előirányzatosításnak megfelelően.

Az önkormányzati intézmények előirányzatának módosítására az alábbi változtatásokat javaslom:

III. A Herendi Polgármesteri Hivatal

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1.900.544 Ft-tal szükséges növelni az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolítására kapott támogatási összeggel.

A működési bevételek előirányzatán belül a szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 4.000 Ft-tal szükséges növelni a többletbevétel összegének megfelelően.

Az egyéb működési bevételek előirányzatát 10 Ft-tal szükséges növelni a kerekítésből adódó többletbevétel összegének megfelelően.

A működési bevételek előirányzatán belül a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatáról 200.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatára.

A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A személyi juttatások előirányzatán belül szükséges az előirányzat növelése az alábbiak szerint:

- a céljuttatás, projektprémium előirányzatát **500.000 Ft-tal**,
- a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát **240.000 Ft-tal**,
- az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát **600.000 Ft-tal** szükséges az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolítására kapott támogatási összeggel.

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

A törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 260.000 Ft-ot a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára betegszabadság és szemüveg költségtérítés miatt.

A normatív jutalmak előirányzatáról 1.585.800 Ft-ot a jubileumi jutalom előirányzatáról a teljesítésnek megfelelően.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 210.544 Ft-tal szükséges növelni az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolítására kapott támogatási összeggel.

A dologi kiadások előirányzatán belül az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 275.591 Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 74.409 Ft-tal szükséges növelni az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolítására kapott támogatási összeggel.

A dologi kiadások előirányzatán belül az egyéb szolgáltatások bevételei előirányzatáról 50.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a fizetendő általános forgalmi adó előirányzatára a teljesítésnek megfelelően.

IV. A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A működési bevételek előirányzatán belül az egyéb működési bevételek előirányzatát a kerekítésből adódó többletbevétel összegével 91 Ft és a kötbér befizetéséből származó 41.306 Ft-tal szükséges növelni.

A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

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

- a törvény szerinti illetmények munkabérek előirányzatáról 579.029 Ft-ot a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára, 30.000 Ft-ot a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatára, 37.156 Ft-ot a készenléti helyettesítési díjak előirányzatára.*

A dologi kiadások előirányzatán belül az informatikai szolgáltatások előirányzatát 41.306 Ft-tal szükséges növelni a kötbér bevételből származó összegnek megfelelően. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát 91 Ft-tal szükséges növelni a kerekítésből adódó többletbevétel összegének megfelelően.

Az egyéb szolgáltatási kiadások előirányzatáról 2.811 Ft-ot szükséges átcsoportosítani az egyéb külső személyi juttatások előirányzatára, a reprezentációs kiadások után fizetendő adó összegének megfelelően.

A dologi kiadások előirányzatán belül az alábbi előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé:

- az egyéb szolgáltatási kiadások előirányzatáról 100 Ft-ot az egyéb dologi kiadások előirányzatára.*
- a közvetített szolgáltatások előirányzatáról 185.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani közüzemi díjak előirányzatára.*

V. A Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

A bevételi előirányzatok alábbiak szerinti módosítását javaslom:

Működési bevételeken belül az egyéb működési bevételek előirányzatát 118 Ft-tal szükséges növelni a kerekítésből adódó többletbevétel összegének megfelelően.

A kiadási előirányzatok alábbiak szerinti módosítása javasolt:

A személyi juttatások előirányzatán belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról szükséges átcsoportosítani az alábbiak szerint:

- 215.070 Ft-ot a céljuttatások előirányzatára, a 2021. decemberében kifizetett jutalom különbözetének összegének megfelelően,*
- 63.820 Ft-ot a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára a kifizetett betegszabadság összegének megfelelően,*

- 28.633 Ft-ot a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzatára. (Bányatelep fák metszési munkái).

A dologi kiadások előirányzatán belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát szükséges 118 Ft-tal növelni a kerekítési többletbevétel összegének megfelelően.

A dologi kiadások előirányzatán belül az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 25 Ft-ot szükséges átcsoportosítani az egyéb dologi kiadások előirányzatára a teljesítésnek megfelelően.

VI. Pesovár Ernő Művelődési Ház

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2.681.083 Ft-tal szükséges növelni, a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Kormányrendelet végrehajtására kapott összeggel.

A központi irányító szervi támogatás előirányzatát 2.681.083 Ft-tal szükséges csökkenteni, a 2022. évi bérfejlesztés összegének megelőlegezésének visszavonásával.

A kiadási előirányzatok alábbiak szerinti módosítása javasolt:

A személyi juttatások előirányzatán belül a törvény szerinti illetmények munkabérek előirányzatáról 64.021 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára a betegszabadság miatt kifizetett összegnek megfelelően.

A dologi kiadások előirányzatán belül a közvetített szolgáltatások előirányzatáról 10.000 Ft-ot a karbantartás kisjavítás előirányzatára, 20 Ft-ot az egyéb dologi kiadások előirányzatára szükséges átcsoportosítani.

VII. Herend Város Önkormányzata

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 63.547.417 Ft-tal növelni a TOP-1.2-16-VE1-2021-00036 projekt azonosítószámú „Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázat támogatási összegével.

Működési bevételek előirányzatán belül a kamatbevételek előirányzatát 31 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 1.412.181 Ft-tal szükséges növelni a teljesítésnek megfelelően.

Felhalmozási bevételek előirányzatát 111.600.000 Ft-tal szükséges növelni a 43/2022.(III.17.) számú önkormányzati határozattal értékesítésre kijelölt 795/75, 795/81, 795/82, 795/83, 795/84, 795/79, 795/80 hrsz-ú ingatlan eladási árának összegének megfelelően.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1.019.000 Ft-tal szükséges növelni a várható teljesítés szerint.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 43.115 Ft-tal szükséges növelni az adventi díszvilágításhoz történő képviselői hozzájárulás összegének megfelelően.

Előző évi költségvetési maradvány összegét 2.206.037 Ft-tal szükséges növelni. A költségvetési maradvány összegének növekedését a 2021. évi költségvetési beszámoló készítése során az adó követelések és túlfizetések évvégi zárási tételeinek rendezése okozta a maradvány többletet.

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

A személyi juttatások előirányzatán belül törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 47.816 Ft-tot szükséges átcsoportosítani a készenléti, helyettesítési díjak, túlóra díjak előirányzatára a tanyagondnoknak kifizetett túlóra összegének megfelelően.

Dologi kiadások előirányzatán belül az egyéb szolgáltatások előirányzatát **48.867.782 Ft-tal**, a fizetendő általános forgalmi adó előirányzatát **13.614.000 Ft-tal** szükséges növelni a teljesítésnek illetve a tartalékból feloldott összegnek megfelelően. Az egyéb dologi kiadások előirányzatát **31 Ft-tal** szükséges növelni a kerekítésből adódó többletbevétel összegének megfelelően.

A tartalék előirányzatát összeségben 52.231.117 Ft-tal növelni az alábbiak szerint:

A tartalék előirányzatán belül szükséges az alábbi tételek előirányzatának csökkentése:

- A Magyar Falu program MFP-TKK/2020 Építési telkek kialakítása, közművesítése pályázat támogatása felhalmozási tartalék összegét **14.870.153 Ft-tal** a teljesítésnek megfelelően.
- A Magyar Falu program MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása (Művelődési Ház) pályázat felhalmozási tartalék összegét **15.128.500 Ft-tal**.
- TOP-1.4.1-19-VE-2019-00025 Bel-és csapadék vízvédelmi létesítmények fejlesztése pályázat felhalmozási tartalék összegét **3.720.000 Ft-tal** a teljesítésnek megfelelően.
- A Magyar Falu program MFP-ÖTK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Művelődési ház) pályázat felhalmozási tartalék összegét **482.600 Ft-tal**.

A tartalék előirányzatán belül az alábbi tételek előirányzatának növelése szükséges:

- MFP-KOEB/2022 „Kommunális eszköz beszerzése pályázat önerő összegét **365.731 Ft-tal**.
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Herend, Árva közút) pályázat önerő összegét **10.384.859 Ft-tal**.
- A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde új épületébe berendezések beszerzése **2.681.083 Ft-tal**.
- VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat önerő összegével **7.453.280 Ft-tal**.
- TOP-1.2.-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus komplex fejlesztése Herenden pályázat támogatási összegét **63.547.417 Ft-tal**.
- Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat önerő összegét **2.000.000 Ft-tal**.

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát összeségében **3.146.072 Ft-tal** szükséges növelni. A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az egyéb működési célú támogatások változását.

Felhalmozási kiadások előirányzatán belül a beruházások előirányzatát 45.821.052 Ft-tal, a felújítások előirányzatát **18.579.100 Ft-tal** szükséges növelni. A beruházások és felújítások részletezését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 100.000 Ft-tal szükséges növelni Szentés Város Önkormányzatának adott támogatási összegnek megfelelően.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát 149.710 Ft-tal szükséges növelni a Magyar Államkincsár által közölt előirányzatosításának megfelelően.

A központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 2.681.083 Ft-tal szükséges csökkenteni 2022. évi bérfejlesztés összegének megelőlegezésének visszavonásával.

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

Herend, 2022. április 26.

Tisztelettel:



Jánszky Lajos László
polgármester

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

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

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

1.§ (1) Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének „Herend Város Önkormányzatának 2021 évi költségvetéséről” szóló 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

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

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

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

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

bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 12 204 397 Ft-ban

állapítja meg. „

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

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

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 175 190 532 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 234 020 695 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja, úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 217 077 057 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétellel, az előző évi felhalmozási célú 58 830 163 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.”

2.§ A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 10 0000 Ft egyensúlyi tartalékot, 75 009 039

Ft működési és 83 494 141 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) A Rendelet 1-9. melléklete helyébe e rendelet 1-9. melléklete lép.
(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14-22. melléklete helyébe e rendelet 11-19. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jánszky Lajos László
polgármester



Dr. Jáger György
jegyző

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

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

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

4. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

A rendelet-tervezet címe: Herend Város Önkormányzata .../2022.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022 évi költségvetésének I. módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet célja, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása és ezzel az Államháztartási törvénynek való megfelelés.

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

Környezeti, egészségi következményei: nincs

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

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Herend, 2022. április 26.

Dr. Jáger György
jegyző

1. melléklet
...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

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

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

2.melléklet

...../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

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

Herend Város Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

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

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

2022

Önkormányzat

Adatok Ft-ban

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

Herendi Polgármesteri Hivatal

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

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

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

Pesovár Ernő Művelődési Ház

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

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

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

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 694 240 786

1 270 698 623

1 452 472 473

5.melléklet

...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2022. Engedélye zett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D	E
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás				
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		0	0	0
4.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		6 900 000	7 010 400	7 010 400
7.	Ebből: Dologi kiadás		6 900 000	7 010 400	7 010 400
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		0	0	0
9.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0
10.	V. Kútutak, hiadk		75 000	0	0
11.	Dologi kiadások		75 000		
12.	VI. Házi orvosi alapellátás	1	1 435 200	1 667 188	2 187 188
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875
14.	Járulékok		260 087	188 813	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500
16.	Támogatásértékű kiadás				
17.	Felhalmozási kiadások		0		520 000
18.	VII. Család és nővédelmi eü.gondozás		0	200 000	200 000
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok				
20.	Felhalmozási kiadás		0	200 000	200 000
21.	Dologi kiadás		0	0	0
22.	VIII. Civil szervezetek működésének támogatása		1 785 472	3 600 000	1 400 000
23.	Nonprofit szervezetek támogatása		720 000	3 000 000	800 000
24.	Közvetett támogatások		65 472	100 000	100 000
25.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000
26.	IX. Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
27.	Dologi kiadások				
28.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
29.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	2 914 000	2 914 000
30.	temetési segély		0	50 000	50 000
31.	köztemetés		0	0	0
32.	települési támogatás		0	1 191 000	1 191 000
33.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
34.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0
35.	X. Önkormányzati ig tevékenység	9	818 368 805	274 461 539	274 461 539
36.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100
37.	Járulékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765
38.	Dologi kiadás		197 065 039	49 019 209	111 501 022
39.	ebből:nyári tábor		700 000		
40.					
41.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554
42.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180
43.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
44.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000
45.	Elvonások, befizetések		0	0	0
46.	Helyi önkormányzato előző évi elszámolása		4 988 231		
47.	működési célú visszatérítendő kölcsönök , támogatások nyújtása áhn belülre		1 100 000		
48.	XI. Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	1 546 444	1 546 444
49.	Ebből: Személyi juttatás		0		
50.	Járulékok		0		
51.	Dologi kiadás		1 476 907	1 546 444	1 546 444
52.	Felhalmozási kiadások		728 973		
53.	XII. Önkormányzatok elszámolásai		30 347 777	22 918 626	23 068 336
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		11 446 877	12 054 687	12 204 397
55.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939
56.	XIII. Családsegítés	0	3 352 965		
57.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000		
58.	Járulékok		449 965		
59.	Dologi kiadások		0		
60.	Felhalmozási kiadások		0		
61.	XIV Sportlétesítmények működtetése				
62.	Ebből: dologi kiadások				

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

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

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

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szafeladat	2022. Engedélye zett létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D	E
203.	Felhalmozási kiadások		-		
204. IV.	Közüta, hída üzemeltetése	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000
205.	Személyi juttatás		-		
206.	Járuélék		-		
207.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000
208.	Felhalmozási kiadások		-		
209. V.	Köztetető fennt. Üzemeltetés	0,0	96 633	108 000	108 000
210.	Ebből: Személyi juttatás		-		
211.	Járuélék		-		
212.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000
213.	Felhalmozási kiadások		-		
214. VI.	Egyéb város és k gazd.	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105
215.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811
216.	Járuélék		5 330 210	5 899 176	5 899 176
217.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118
218.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000
219. VII.	Állategészségügy	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000
220.	Ebből: Személyi juttatás		-		
221.	Járuélék		-		
222.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000
223. IX.	Zöldterület fenntartása	0,00	676 910	750 000	750 000
224.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000
225. X.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800
226.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000
227.	Járuélék		101 696	202 800	202 800
228.	Dologi kiadás		257 520		
229.	Felhalmozási kiadások		-		
230.	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény		126 785 562	139 221 083	139 221 201
231.	Ebből: személyi juttatás	21,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208
232.	Járuélék		9 072 678	9 871 875	9 871 875
233.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118
234.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000
235.	beruházás		917 277	500 000	500 000
236.	felújítás				
237.	Működési kiadás összesítő				
238.	SZEMÉLYI		286 274 846	341 467 996	342 810 807
239.	JÁRUÉK		48 622 348	46 481 787	46 692 331
240.	DOLOGI		316 504 127	174 683 553	237 558 080
241.	Összesen		651 401 321	562 633 336	627 061 218
242.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444	44 053 516
243.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
244.	Felhalmozási kiadás		434 024 205	86 026 402	150 426 554
245.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752	435 104 669
246.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180
247.	Elvonások befizetések		-	-	-
248.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		641 398	-	-
249.	Működési célú visszatérítendő támogatások		18 900 900	10 863 939	10 863 939
250.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök, támogatások nyújtása áhn		1 100 000		
251.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687	12 204 397
252.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		4 988 231		
253.	MINDÖSSZESEN		1 694 240 786	1 270 698 623	1 452 472 473

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

Adatok Ft-ban

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

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

7.melléklet

...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2021. MÓD IV.		2022. évi előirányzat		MÓD I.	
		A	B	C	D	D	D
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás		41 638 402	37 307 444		41 753 516	
2.	Veszprémi Töbpcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV		5 672 000	8 547 000		6 581 000	
3.	Központi orvosi ügyeletre		4 585 996	4 585 996		4 585 996	
4.	Családsegítő társulásnak átadás		31 261 295	24 124 448		30 536 520	
5.	Bursa Hungarica		50 000	50 000		50 000	
6.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111	-		-	
7.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.		2 720 000	3 500 000		2 200 000	
8.	Nonprofit szervezet támogatása					400 000	
9.	Társaság a Kultúra és Filmvilágról támogatására		300 000				
10.	Trappancs Szervízüzemi Sportegyesület						
11.	Herendi Porcelán Sportkör					900 000	
12.	Herendi Polgárőr Egyesület		200 000			200 000	
13.	Herend Város Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülete		120 000			200 000	
14.	Szentgáli Református Egyházközség Lelkész Hivatala						
15.	Herendi modellező SE		250 000				
16.	Herendi Teakwondosok Barátjainak Köre		250 000				
17.	Herendi Városi Teke Klub		250 000				
18.	Hajagi Természettudományi és Szabadidős Egyesület						
19.	Kenguru Torna Club Sportegyesület		100 000				
20.	Herendi Horgászegyesület		150 000				
21.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány						
22.	Fagyöngy Emlőbeteg. Gyógyultak és Támogatók Önszervező Egyesülete						
23.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000		500 000	
24.	Segítő szívet jó szándékkal Közhatalmú Alapítvány		100 000				
25.	Általános Iskola Gyermeknevelési Közalapítvány						
26.	Közzetett támogatások		65 472	100 000		100 000	
27.	Összesen		44 423 874	40 907 444		44 053 516	

8.melléklet

...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

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

...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez
2022. évi működési és felhalmozási bevételek mérleg szerűen

Működési kiadások	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Műv. ház	Villki	Összesen:		Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Műv. ház	Villki	Adatok Ft-ban	
							Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							Összesen	Összesen
Személyi juttatás	27 898 475	1 317 875	87 893 637	138 809 664	16 484 948	70 406 208	342 810 807	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 596 793		1 900 544		2 681 083		346 178 420	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 210 670	188 813	11 277 042	21 924 481	1 309 450	9 781 875	48 692 331	Közhatalmi támogatások államháztartáson belülről			82 224 450	154 800 038	7 732 222	55 225 272	299 981 982	
Dologi kiadás	123 257 866	160 500	11 442 010	29 449 586	14 715 000	58 533 000	237 557 962	Önkormányzati támogatás			24 741 905	32 197 008	20 724 518	54 899 256	132 562 687	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000						4 155 000	Közhatalmi bevételek	146 648 208		350 000				146 998 208	
Tartalékok	85 009 039						85 009 039	Működési bevételek	28 212 212		954 010	2 211 397	860 000	27 782 118	60 019 737	
Egyéb működési célú kiadások	44 053 516						44 053 516	Működési célú átvett pénzeszközök	1 019 000						1 019 000	
Működési célú visszatérítendő költségek, támogatások							0	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól (működési)							0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 204 397						12 204 397	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 054 687						12 054 687	
Helyi Önk. előző évi visszatér.							0									
Helyi önk. törvényen alapuló visszatérítéssel	10 863 939						10 863 939									
Elvonások, befizetések							0									
Finanszírozási kiadások	435 104 669						435 104 669	Működési célú maradvány igénybevétele	214 333 859		441 780	975 288	511 575	814 555	217 077 057	
Összesen:	744 757 571	1 687 188	110 612 689	190 183 731	32 509 398	138 721 083	1 218 451 660	Összesen:	743 864 759	0	110 612 689	190 183 731	32 509 398	138 721 201	1 218 451 778	
Felhalmozási kiadások								Felhalmozási bevételek								
Beruházás	128 567 454	720 000	1 060 000	500 000	500 000	500 000	131 847 454	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 547 417						63 547 417	
Felújítás	18 579 100						18 579 100	Felhalmozási bevételek	111 600 000						111 600 000	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 115						43 115	
Felhalmozási tartalékok	83 494 141						83 494 141	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú			1 060 000	500 000	500 000		2 560 000	
Egyéb felhalmozási kiadás	100 000						100 000	Felhalmozás célú hitel							0	
							0	Előző évi maradvány igénybev.	58 830 163						58 830 163	
Összesen:	230 740 696	720 000	1 060 000	500 000	500 000	500 000	234 020 696	Összesen:	234 020 696	0	1 060 000	500 000	500 000	500 000	234 020 696	
Kiadások mindösszesen:	975 498 266	2 387 188	111 672 689	190 683 731	33 009 398	139 221 083	1 452 472 356	Bevételek mindösszesen:	977 885 454	0	111 672 689	190 683 731	33 009 398	139 221 201	1 452 472 473	

..../2022 (.....) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2022. 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	1	9	11
6.	Önkormányzat összesen	1	2	9	12
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	13	1		14
8.	Herendi Városüzemeltetési Közsz.Int.	19	1		20
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	34			34
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	2	3		5
11.	Összesen:	69	7	9	85
12.	Közcélú foglalkoztatás	1			1
13.	Mindösszesen	70	7	9	86

Adatok Ft-ban													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 166	28 211 167	338 533 993
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 233	255 233	4 836 860	255 233	255 233	255 233	255 233	255 233	255 233	255 233	255 233	255 237	7 644 427
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 851	12 249 847	146 999 208
Működési bevételek	4 880 167	4 880 167	6 337 904	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 167	4 880 163	60 019 737
Felhalmozási bevételek			111 600 000										111 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök			1 019 000										1 019 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			43 115										43 115
Hitel kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
Maradvány igénybevétele	25 014 469	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 432	22 808 431	275 907 220
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 054 687												12 054 687
Összes bevétel	82 665 573	68 404 849	250 653 745	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 845	1 017 367 804
Kiadások													
Személyi juttatások	28 455 666	28 455 666	29 798 477	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 666	28 455 670	342 810 807
Munkaadókat terhelő járulékok	3 873 482	3 873 482	4 084 026	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 482	3 873 485	46 692 331
Dologi kiadások	14 556 963	14 556 963	77 431 490	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 963	14 556 960	237 558 080
Ellátottak juttatásai	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	346 250	4 155 000
Tartalék	11 895 376	9 689 339	59 714 419	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 339	9 689 334	168 503 180
Egyéb működési célú kiadások	3 408 954	3 408 954	6 555 026	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 954	3 408 950	44 053 516
Beruházások	7 168 867	7 168 867	52 989 919	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 867	7 168 865	131 847 454
Felújítások			18 579 100										18 579 100
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása													0
Helyi önkormányzen alapuló befizetései	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 328	905 331	10 863 939
Működési célú visszatérítendő Elvonások, befizetések													0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 054 687		149 710										12 204 397
Egyéb felhalmozási célú kiadások			100 000										100 000
Összes kiadás	82 665 573	68 404 849	250 653 745	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 849	68 404 845	1 017 367 804
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 017 367 804
Halmazott egyenleg													

33	1.2.3.2.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1476750	1	1 476 750
Mesterfokozatú végzettségű						
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	476667	0	-
35	1.2.3.2.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1668333	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 szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	198000	0	-
37	1.2.3.2.2.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738375	0	-
Mesterfokozatú végzettségű						
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	238334	0	-
39	1.2.3.2.2.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834167	0	-
1.2.4. Nemzetiségi politikák						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Ktvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont) ac) alponlja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811600	3	2 434 800
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Ktvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont) ab) alponlja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622000	1	-
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Ktvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont) aa) alponlja 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 Ktvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont) ac) alponlja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405800	0	-
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Ktvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont) ab) alponlja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311000	0	-
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Ktvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont) aa) alponlja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124500	0	-
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvelenül segítő átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	3339000	9	30 051 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	4861500	0	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	1669500	0	-
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	2430750	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			100 687 850
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			4 155 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám	4287440		21 437 200
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.	Falugondnoki vagy lanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4590600	12	4 590 600
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225630	0	-
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338440	0	-
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135360	0	-
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben 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	456390	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	749460	0	-

70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		824400	0	-
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő		449670	0	-
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő		494640	0	-
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		383580	0	-
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		460300	0	-
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő		230150	0	-
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő		276180	0	-
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		383580	0	-
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		460300	0	-
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő		230150	0	-
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő		276180	0	-
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő		259740	0	-
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő		311690	0	-
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes		10065900	0	-
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő		879850	0	-
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő		1143800	0	-
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő		379000	0	-
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	fő		621670	0	-
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	fő		621670	0	-
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	fő		621670	0	-
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	fő		621670	0	-
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	fő		683830	0	-
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	fő		683830	0	-
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	fő		683830	0	-
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	fő		683830	0	-
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	fő		310830	0	-
Támogató szolgálatok							
96	1.3.2.14.1.	Alapítványok	működési hó		3000000	0	-
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység		2910	0	-
Közösségi ellátások							
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
98	1.3.2.15.1.1.	Alapítványok	működési hó		2000000	0	-
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység		218340	0	-
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
100	1.3.2.15.2.1.	Alapítványok	működési hó		2000000	0	-
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység		218340	0	-
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
Bölcsődei bértámogatás							
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő		5100000	1	5 100 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő		4260000	3,5	14 910 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint				1 941 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő		4500000	0	-
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint		0		-
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint				52 133 800
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekkezelés - bértámogatás	fő		2442000	9,08	22 173 360
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekkezelés - üzemeltetési támogatás	forint		0		18 751 736
110	1.4.2.	Szüneteltetés támogatása	élkezési adag		399	0	-
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	forint				40 925 096
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint		964		-
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint		2213		7 732 222
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint		118700000		-
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint		568		-
116	1.5.5.	Megyei 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				10 863 939

12. 2. melléklet

..../2022.(.....) önkormányzati rendelethez
 Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési támogatása

No	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő fajlagos összeg	Mutató	Kiegészítő támogatás
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			616 275
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			143 760
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			334 500
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása			0
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			159 840
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			349 400
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			17 100
8	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			1 620 875
9	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 000	120,7	2 414 000
10	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	10 000	0,0	0
11	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401 400	10,7	4 294 980
12	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 700	0,0	0
13	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35 690	3,0	107 070
14	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132 970	1,0	132 970
15	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	42 950	0,0	0
16	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	150 180	0,0	0
17	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	17 845	0,0	0
18	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	66 485	0,0	0
19	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	21 475	0,0	0
20	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	75 090	0,0	0
21	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	32 720	0	0
22	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	121 890	0	0
23	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	39 370	0	0
24	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	137 670	0	0
25	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	16 360	0	0
26	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	60 940	0	0
27	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	19 690	0	0
28	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	68 830	0	0
29	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	53 900	9	4851000
30	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	401 400	0	0
31	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	26 950	0	0
32	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	200 700	0	0
33	1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			11800020
34	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	841 500	4207 500	4207 500
35	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	97 700	0	0
36	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 000	0	0
37	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	6 600	0	0
38	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	82 000	0	0
39	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	106 600	0	0
40	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	551 700	12	551 700
41	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	57 000	0	0
42	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	85 500	0	0
43	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	34 200	0	0
44	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	51 290	0	0
45	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	11 500	0	0
46	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	126 500	0	0
47	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	69 000	0	0
48	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	75 900	0	0
49	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	80 000	0	0
50	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	88 000	0	0
51	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	48 000	0	0
52	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	52 800	0	0
53	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	38 000	0	0
54	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45 600	0	0
55	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	22 800	0	0
56	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	27 360	0	0
57	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	43 000	0	0
58	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51 600	0	0
59	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	25 600	0	0
60	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	30 960	0	0
61	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	34 000	0	0
62	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40 800	0	0
63	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	980 000	0	0
64	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	511 300	0	0
65	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	66 460	0	0
66	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	220 200	0	0
67	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	82 000	0	0
68	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	0	0
69	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	82 000	0	0
70	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	0	0
71	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
72	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
73	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
74	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	0	0
75	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	41 000	0	0
76	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	500	0	0
77	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	0	0
78	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	0	0
79	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1890 700	1	1890 700
80	1.3.3.1.2.	Bölcsődei díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	119 300	3,5	417 500
81	1.3.4.1.	Bértámogatás	939 900	0,00	0
82	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			10 825 400
83	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	258 300	9,08	2 345 364
84	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			2 345 364

...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2022-2025 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
m	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 178 420	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 547 417	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	146 998 208	140 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	6 148 208	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	140 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000
6.	Gépjármű adó				
7.	Talajterhelési díj		-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000			
9.	Működési bevételek	60 019 737	61 000 000	61 000 000	61 000 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	7 104 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	6 310 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
12.	tulajdonosi bevételek	780 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	ellátási díjak	20 810 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	23 462 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés				
16.	kamatbevételek	31			
17.	biztosító által fizetett kártérítések				
18.	egyéb működési bevételek	1 553 706			
19.	Felhalmozási bevételek	111 600 000	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 019 000	-	-	-
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 115			
22.	Költségvetési bevételek összesen	729 405 897	551 000 000	551 000 000	551 000 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	275 907 220	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 054 687	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	287 961 907	-	-	-
27.	Bevételek összesen	1 017 367 804	551 000 000	551 000 000	551 000 000
28.	Személyi juttatások	342 810 807			
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 692 331			
30.	Dologi kiadások	237 558 080			
31.	Egyéb működési célú kiadások	44 053 516			
32.	Működési célú visszatérítendő kölcsön				
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 155 000			
34.	Tartalék	168 503 180			
35.	Elvonások, befizetések				
36.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai				
37.	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetés	10 863 939			
38.	Felhalmozási kiadások	150 426 554			
39.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000			
40.	Költségvetési Kiadások	1 005 163 407	-	-	-
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 204 397	-	-	-
42.	Finanszírozási kiadások	12 204 397	0	0	0
43.	Kiadások összesen	1 017 367 804	-	-	-

15. melléklet
...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

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

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

16. melléklet
...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

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

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

17. melléklet
...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

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

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

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

18. melléklet

...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

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

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E	F
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618
2.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832
3.	Járadékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786
4.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000
5.	Felhalmozási kiadások		255 046		
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 017 336	17 417 678	17 417 678
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565
8.	Járadékok		1 000 120	847 113	847 113
9.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000
10.	Felhalmozási kiadások		85 124		
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-		
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
13.	Járadékok		-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000
17.	Személyi juttatás		-	-	-
18.	Járadékok		-	-	-
19.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000	108 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
23.	Járadékok		-	-	-
24.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105
27.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811
28.	Járadékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176
29.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118
30.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000
31.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
33.	Járadékok		-	-	-
34.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000	750 000
36.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000
39.	Járadékok		101 696	202 800	202 800
40.	Dologi kiadás		257 520		
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közs		126 785 562	139 221 083	139 221 201
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208
44.	Járadékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875
45.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118
46.	Felhalmozási kiadás		Oldal 1 291 277	500 000	500 000
47.	beruházás		917 277	500 000	500 000
48.	felújítás				

Herend Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

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

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

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

10.	Család és nővédelmi gondozás			200 000	200 000
11.	felhalmozási kiadások			200 000	200 000
12.	V. Háziorvosi alapellátás	1	1 435 200	1 667 188	2 187 188
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 175 113	1 317 875	1 317 875
14.	Járulékok		260 087	188 813	188 813
15.	Dologi kiadás			160 500	160 500
16.	Támogatásértéktől kiadás		0	0	0
17.	Felhalmozási kiadások				520 000
18.	VI. Civil szervezetek működési támogatása		1 785 472	3 600 000	1 400 000
19.	Nonprofit szervezetek támogatása		720 000	3 000 000	800 000
20.	Közvetített támogatások		65 472	100 000	100 000
21.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		1 000 000	500 000	500 000
22.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
23.	Dologi kiadások				
24.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
25.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 231 000	4 155 000	4 155 000
26.	temetési segély				
27.	köztemetés				
28.	települési támogatás				
29.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás				
30.	Bursa Hungarica támogatás		0	0	0
31.	VIII. Önkormányzati ig. tevékenység	9	818 460 228	274 461 539	453 154 621
32.	Ebből: Személyi juttatás		23 526 188	24 208 100	24 208 100
33.	Járulékok		2 062 049	1 695 765	1 695 765
34.	Dologi kiadás		197 156 462	49 019 209	111 501 022
35.	ebből: nyári tábor		700 000		
36.	Felhalmozási kiadások		430 552 933	83 266 402	147 146 554
37.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180
38.	egyéb felhalmozási kiadások		641 398		100 000
39.	Elvonások, befizetések		0	0	0
40.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231		
41.	Helyi Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései kiadásai				
42.	Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre		1 100 000		
43.	IX. Könyvtári állomány gyarapítása			1 546 444	1 546 444
44.	Dologi kiadások			1 546 444	1 546 444
45.	IX. Könyvtári szolgáltatások		2 205 880	0	0
46.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
47.	Járulékok		0	0	0
48.	Dologi kiadás		1 476 907		
49.	Felhalmozási kiadások		728 973		
50.	X. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetésből		30 256 354	22 918 626	23 068 336
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687	12 204 397
52.	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetések		18 900 900	10 863 939	10 863 939
53.	XI. Családsegítés	0	3 352 965	0	0
54.	Ebből: Személyi juttatás		2 903 000		
55.	Járulékok		449 965		
56.	Dologi kiadások				
57.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
58.	XII. Sportlétesítmények működtetése				
59.	Ebből: dologi kiadások				
60.	XIII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása				
61.	Ebből: dologi kiadások				
62.	működési célú pénzeszköz átadás				
63.	XIV. Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 000 000	0	900 000
64.	Ebből: Dologi kiadások				
65.	működési célú pénzeszköz átadás		1 000 000	0	900 000
66.	XV. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	0
67.	Dologi kiadás				
68.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
69.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	2 000 000	2 000 000
70.	Ebből: Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	XVII. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 724 000	5 405 280	5 405 280
72.	Személyi juttatás		724 075	3 690 375	3 690 375
73.	Járulékok		112 233	514 905	514 905
74.	Dologi kiadások		253 623	1 200 000	1 200 000
75.	ebből munkabérek		60 000		
76.	Felhalmozási kiadások		53 069		
77.	XVIII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		408 379 838	475 093 196	476 858 185
78.	Intézményfinanszírozás		366 741 436	437 785 752	435 104 669
79.	Központi orvos ügyelet támogatása		4 585 996	4 585 996	4 585 996
80.	Top-5.2.1-VE1-15-2016		69 111		
81.	Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		5 672 000	8 547 000	6 581 000
82.	Családsegítő társulás		31 261 295	24 124 448	30 536 520
83.	Bursa Hungarica támogatás		50 000	50 000	50 000
84.	Önkormányzat összesen	11	1 285 805 937	798 057 673	977 885 454
85.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350
86.	Járulékok		2 884 334	2 399 483	2 399 483
87.	Dologi kiadás		207 861 992	60 936 553	123 418 366
88.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 231 000	4 155 000	4 155 000
89.	Tartalékok		158 432 967	116 272 063	168 503 180
90.	Egyéb működési célú kiadások		44 423 874	40 907 444	44 053 516
91.	Felhalmozási kiadások		431 334 975	83 466 402	147 866 554
92.	beruházás		282 275 369	83 466 402	129 287 454
93.	felújítás		149 059 606	0	18 579 100
94.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	0	0
95.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939
96.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	0	100 000
97.	Működési célú kölcsön nyújtása áh-n belülre		1 100 000		
98.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687	12 204 397
99.	elvonások, befizetések		0	0	0
100.	Finanszírozási kiadás		366 741 436	437 785 752	435 104 669

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

Intézmény	2022. évi előirányzat			MOD I.		
	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	kiadható	önként vállalt
Herend Város Önkormányzata	798 057 673	787 052 393	11 005 280	-	977 885 454	8 805 280
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	-	-	-	-	-	-
Köztisztaság	7 010 400	7 010 400	-	-	7 010 400	-
Közfűtők, hűtők üzemeltetése	-	-	-	-	-	-
Háziorvosi alapellátás	1 667 188	1 667 188	-	-	2 187 188	-
Család és növénytermesztés	200 000	200 000	-	-	200 000	-
Iskolai és egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
Civil szervezetek működésénél támogatás	3 600 000	-	3 600 000	-	1 400 000	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 155 000	4 155 000	-	-	4 155 000	-
Önkormányzati iq. tevékenység	274 461 539	274 461 539	-	-	453 154 621	-
Könyvtári szolgáltatások	1 546 444	1 546 444	-	-	1 546 444	-
Önkormányzatok elszámolásai	22 918 626	22 918 626	-	-	23 068 336	-
Családsegítés	-	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	-	-	-	-	-	-
Feladatok megnevezéseinek megnevezése,	-	-	-	-	-	-
Járványügyi ellátás	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	-	-	-	-	900 000	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	475 093 196	475 093 196	-	-	476 858 185	-
Falugondnoki, tanügyintézkedés	5 405 280	-	5 405 280	-	5 405 280	-
Herendi Városüzemeltetési Közfoglalkoztatási	139 221 083	120 040 605	19 180 478	-	139 221 201	19 180 478
Intézmény	55 132 618	55 132 618	-	-	55 132 618	-
Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	17 417 678	-	17 417 678	-	17 417 678	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	-	-	-	-	-	-
Intézményen kívüli gyermekfelügyelet	-	-	-	-	-	-
utak, hídak üzemeltetése	1 410 000	1 410 000	-	-	1 410 000	-
Közfűtők, hűtők üzemeltetése	108 000	108 000	-	-	108 000	-
Város és községüzemeltetési szolg.	60 229 987	60 229 987	-	-	60 230 105	-
Állategészségügyi tevékenység	2 410 000	2 410 000	-	-	2 410 000	-
Zöldterületi kezelés, fenntartása	750 000	750 000	-	-	750 000	-
Közfoglalkoztatás	1 762 800	1 762 800	-	-	1 762 800	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	109 768 135	108 818 135	950 000	-	111 672 689	954 010
Önkormányzati igazgatási tevékenység	105 972 089	105 022 089	950 000	-	105 972 089	954 010
Adó, vám és jövedéki igazgatás	3 796 046	3 796 046	-	-	3 796 046	-
OGY és ÖNSZ választás	-	-	-	-	1 900 544	-
Herendi Házszénvillag Óvoda és Bölcsőde	190 642 334	120 868 269	69 774 065	-	190 683 731	69 815 462
Óvodai intézményi étkeztetés	21 103 447	21 103 447	-	-	21 103 447	-
Étkeztetés bölcsődeben	5 184 713	-	5 184 713	-	5 184 713	-
munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-
Óvodai nevelés	86 255 462	86 255 462	-	-	86 255 462	38 586
Sajátos nevelési iq.	-	-	-	-	-	-
nemzetiségi nevelés	25 237 804	-	25 237 804	-	25 237 804	-
Bölcsődei ellátás	39 351 548	-	39 351 548	-	39 351 548	-
Óvodai ellátás, működtetés	13 509 360	13 509 360	-	-	13 547 946	-
Pecsovár Ernő Művelődési Ház	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398	950 000
Közművelődési intézmény	32 059 398	32 059 398	-	-	32 059 398	-
Egyéb kiadói tevékenység	950 000	-	950 000	-	950 000	-
helyi, társági közösségi tér biztosítása,	-	-	-	-	-	-
működtetése	-	-	-	-	-	-
Összesen	1 270 698 623	1 168 838 800	101 859 823	-	1 452 472 473	99 705 230
						1 900 544

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat			MOD I.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			-				-
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				-			
II. Működési bevételek (B4)	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-
Elítélési díjak (B405)		1 710 000		1 710 000		1 710 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		460 000		460 000		460 000	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-			
Egyéb működési bevételek						41 397	
Általános forgalmi adó visszatérítés				-			
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-			
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)							
Költségvetési bevételek	-	2 170 000	-	2 170 000	-	2 211 397	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	975 288			975 288	975 288		975 288
Maradvány igénybevétele (B813)	975 288		-	975 288	975 288	-	975 288
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 892 981	67 604 065		187 497 046	119 892 981	67 604 065	187 497 046
Finanszírozási bevételek (B8)	120 868 269	67 604 065	-	188 472 334	120 868 269	67 604 065	188 472 334
Bevételek	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	120 868 269	69 815 462	190 683 731
I. Személyi juttatások (K1)	83 293 553	55 513 300		138 806 853	83 293 553	55 513 300	138 806 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 346 716	7 577 765		21 924 481	14 346 716	7 577 765	21 924 481
III. Dologi kiadások (K3)	22 728 000	6 683 000		29 411 000	22 728 000	6 724 397	29 452 397

IV. Felhalmozási kiadások (K6)				-	500 000	500 000	-	500 000
Beruházások		500 000			500 000	500 000		500 000
Felújítások								
Költségvetési kiadások	120 868 269	69 774 065	-	190 642 334	120 868 269	69 815 462	-	190 683 731

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

Előirányzat megnevezése				2022. évi előirányzat			MOD I.			Adatok Ft-ban	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről											
Működési bevételek (B4)	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000		860 000	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		500 000				500 000				500 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		360 000								360 000	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)											
Egyéb működési bevételek (B411)											
I. Költségvetési bevételek	-	860 000	-	860 000	-	860 000	-	860 000		860 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 575			511 575	511 575					511 575	
Maradvány igénybevétele (B813)	511 575			511 575	511 575					511 575	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 547 823	90 000		31 637 823	31 547 823	90 000				31 637 823	
Finanszírozási bevételek (B8)	32 059 398	90 000		32 149 398		90 000				32 149 398	
Bevételek	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398		33 009 398	
I. Személyi juttatások (K1)	16 484 948			16 484 948	16 484 948					16 484 948	
Munkaadókat terhelő járulékok és II. szociális hozzájárulási adó (K2)	1 309 450			1 309 450	1 309 450					1 309 450	
III. Dologi kiadások (K3)	13 765 000	950 000		14 715 000	13 765 000	950 000				14 715 000	
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000			500 000	500 000					500 000	
Beruházások	500 000			500 000	500 000					500 000	
Felújítások											
Költségvetési kiadások	32 059 398	950 000	-	33 009 398	32 059 398	950 000	-	33 009 398		33 009 398	

Adatok Ft-ban

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

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat			MÓD I.			Adatok Ft-ban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)		-	950 000	-	950 000	-	954 010	1 900 544	954 010
Szolgáltatások ellenértéke (B402)								1 900 544	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			950 000		950 000		954 010		954 010
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)									
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)									
Egyéb működési bevételek									
Működési célú támogatások (OGY, ONSZ (választás))								1 900 544	1 900 544
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		350 000				350 000			
Közhatalmi bevételek		350 000	-		350 000	350 000	-		350 000
Költségvetési bevételek		350 000	950 000	-	1 300 000	350 000	954 010	1 900 544	3 204 554
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		441 780			441 780	441 780			441 780
Maradvány igénybevétele (B813)					441 780				441 780
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		108 026 355			108 026 355	108 026 355			108 026 355
Finanszírozási bevételek (B8)		108 026 355	-	-	108 468 135	108 026 355	-	-	108 468 135
Bevételek		108 376 355	950 000	-	109 768 135	108 376 355	954 010	1 900 544	111 672 689
Személyi juttatások (K1)		86 553 637			86 553 637	86 553 637		1 340 000	87 893 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		11 066 498			11 066 498	11 066 498		210 544	11 277 042
Dologi kiadások (K3)		10 138 000	950 000		11 088 000	10 138 000	954 010	350 000	11 442 010
Felhalmozási kiadások (K6)		1 060 000			1 060 000	1 060 000			1 060 000
Beruházások		1 060 000				1 060 000			
Felújítások									
Költségvetési kiadások		109 878 135	950 000	-	109 768 135	109 878 135	954 010	1 900 544	111 672 689

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

Adatok Ft-ban

20.5. melléklet
...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat				MÓD I.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		108 474 230			108 474 230	108 474 230			108 474 230
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		112 487 870			112 487 870	112 487 870			112 487 870
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B114)		106 229 660			106 229 660	106 229 660			106 229 660
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		7 732 222			7 732 222	7 732 222			7 732 222
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		3 610 011			3 610 011	3 610 011			3 610 011
Elszámolásból származó bevételek (B116)									
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		338 533 993	-	-	338 533 993	338 533 993	-	-	338 533 993
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 062 800			3 062 800	3 062 800			3 062 800
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		341 596 793	-	-	341 596 793	341 596 793	-	-	341 596 793
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						63 547 417			63 547 417
Vagyoni típusú adók (B34)									
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		6 148 208			6 148 208	6 148 208			6 148 208
Gépjárműadók (B354)		140 000 000			140 000 000	140 000 000			140 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)					-				-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)					-				-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		500 000			500 000	500 000			500 000
II. Közhatalmi bevételek (B3)		146 648 208	-	-	146 648 208	146 648 208	-	-	146 648 208
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			5 200 000		5 200 000	2 200 000	3 000 000		5 200 000
Tulajdonosi bevételek (B404)		500 000			500 000	500 000			500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15 194 720	1 805 280		17 000 000	15 194 720	1 805 280		17 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					-				-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)					-	31			31
Biztosító által fizetett kártérítések					-				-
Egyéb működési bevételek (B411)		100 000			100 000	1 512 181			1 512 181
III. Működési bevételek (B4)		15 794 720	11 005 280	-	26 800 000	19 406 932	8 805 280	-	28 212 212
Ingatlanok értékesítése (B52)						111 600 000			111 600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)									
IV. Felhalmozási bevételek (B5)						111 600 000			111 600 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
ebből: háztartások (B64)									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)									
ebből: háztartások (B65)									
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						1 019 000			1 019 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)									
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						43115			43115
Költségvetési bevételek		504 039 721	11 005 280	-	515 045 001	683 861 465	8 805 280	-	692 666 745
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		270 957 985			270 957 985	273 164 022			273 164 022
Maradvány igénybevétele (B813)		270 957 985	-	-	270 957 985	273 164 022	-	-	273 164 022
Államháztartáson belüli megelőlegezés		12 054 687			12 054 687	12 054 687			12 054 687
Finanszírozási bevételek (B8)		283 012 672	-	-	283 012 672	285 218 709	-	-	285 218 709
Bevételek		787 052 393	11 005 280	-	798 057 673	969 080 174	8 805 280	-	977 885 454
I. Személyi juttatások (K1)		25 525 975	3 690 375		29 216 350	25 525 975	3 690 375		29 216 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 884 578	514 905		2 399 483	1 884 578	514 905		2 399 483
III. Dologi kiadások (K3)		57 736 553	3 200 000		60 936 553	122 418 366	1 000 000		123 418 366
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		4 155 000			4 155 000	4 155 000			4 155 000
V. Tartalékok		116 272 063			116 272 063	168 503 180			168 503 180
VI. Elvonások, befizetések					-				-
VII. Helyi önkormányzatok alapuló befizetései					-				-
VIII. Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolt		10 863 939			10 863 939	10 863 939			10 863 939
Működési célú visszatérítendő kölcsönök					-				-
IX. Egyéb működési célú támogatások (K5)		37 307 444	3 600 000		40 907 444	40 453 516	3 600 000		44 053 516
X Felhalmozási kiadások (K6-K7)		83466402			83 466 402	147866554			147 866 554
Beruházások		83466402			83 466 402	129287454			129 287 454
Felújítások					-	18579100			18 579 100
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						100 000			100 000
Költségvetési kiadások		337 211 954	11 005 280		348 217 234	521 771 108	8 805 280		530 576 388
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		12 054 687			12 054 687	12 204 397			12 204 397
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		437 785 752			437 785 752	435 104 669			435 104 669
XI. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		449 840 439	-	-	449 840 439	447 309 066	-	-	447 309 066
Finanszírozási kiadások (K9)		449 840 439	-	-	449 840 439	447 309 066	-	-	447 309 066
Kiadások		787 052 393	11 005 280	-	798 057 673	969 080 174	8 805 280	-	977 885 454

21.melléklet

...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

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

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

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

116 272 063

168 503 180

...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

A projekt neve:

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

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2022.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

A projekt neve:

TOP-1.21-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus

Adatok Ft-ban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	Mód I.
	A	B	C	D
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	163 284 313	190 642 334	190 683 731
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	299 618	-	-
3.	Működési bevételek	3 278 388	2 170 000	2 211 397
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	591 665	-	-
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
6.	Intézményfinanszírozás	158 223 584	187 497 046	187 497 046
7.	Előző évi költségvetési maradvány	891 058	975 288	975 288
8.				
9.	II. Pesovár Ernő Művelődési Ház	27 950 575	33 009 398	33 009 398
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	2 681 083
11.	Működési bevétel	855 854	860 000	860 000
12.	Intézményfinanszírozás	26 899 371	31 637 823	28 956 740
13.	Előző évi költségvetési maradvány	195 350	511 575	511 575
14.				
15.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	96 995 399	109 768 135	111 672 689
16.	Működési bevétel	1 188 580	950 000	954 010
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	1 900 544
18.	Közhatalmi bevételek	345 000	350 000	350 000
19.	Intézményfinanszírozás	94 852 221	108 026 355	108 026 355
20.	Előző évi költségvetési maradvány	609 598	441 780	441 780
21.				
22.	IV. Herendi Városüzemeltetési Közszoig.Int.	126 785 562	139 221 083	139 221 201
23.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 620 736	-	-
24.	Működési bevétel	27 940 277	27 782 000	27 782 118
25.	Intézményfinanszírozás	86 766 260	110 624 528	110 624 528
26.	Előző évi költségvetési maradvány	10 458 289	814 555	814 555
27.				
28.	V. Herend Város Önkormányzata	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454
29.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 648 919	341 596 793	341 596 793
30.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	297 710 644	-	63 547 417
31.	Közhatalmi bevételek	151 518 302	146 648 208	146 648 208
32.	Működési bevételek	33 218 873	26 800 000	28 212 212
33.	Felhalmozási bevételek	52 285 250	-	111 600 000
34.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 187 740	-	1 019 000
35.	Felhalmozási célú pénzeszközök	1 139 140	-	43 115
36.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
37.	Maradvány igénybevétele	382 920 106	270 957 985	273 164 022
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 595 963	12 054 687	12 054 687
39.	Intézményfinanszírozás	366 741 436	437 785 752	435 104 669
40.	Bevételek összesen	1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804

Sor szám	KIADÁSOK	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	Mód I.
	A	B	C	D	E
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	34	163 284 313	190 642 334	190 683 731
2.	Ebből: Személyi juttatás		111 281 993	138 806 853	138 809 664
3.	Járadékok		22 283 690	21 924 481	21 924 481
4.	Dologi kiadás		28 601 803	29 411 000	29 449 586
5.	Beruházás		1 116 827	500 000	500 000
6.	II. Pesovár Ernő Művelődési Ház	5	27 950 575	33 009 398	33 009 398
7.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948
8.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450
9.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000
10.	Beruházás		500 000	500 000	500 000
11.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	14	96 995 399	109 768 135	111 672 689
12.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637
13.	Járadékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042
14.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010
15.	Beruházás		155 126	1 060 000	1 060 000
16.	IV. Herendi Városüzemeltetési Intézmény	18	126 785 562	139 221 083	139 221 201
17.	Ebből: Személyi juttatás		59 296 454	70 406 208	70 406 208
18.	Járadék		9 072 678	9 781 875	9 781 875
19.	Dologi		57 499 153	58 533 000	58 533 118
20.	Beruházás		917 277	500 000	500 000
21.	V. Herend Város Önkormányzat	4	1 279 224 937	798 057 673	977 885 454
22.	Ebből: Személyi juttatás		28 328 376	29 216 350	29 216 350
23.	Járadék		2 884 334	2 399 483	2 399 483
24.	Dologi		207 861 992	60 936 553	123 418 366
25.	önkormányzat által nyújtott ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000
26.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444	44 053 516
27.	Felhalmozási kiadás		431 334 975	83 466 402	147 866 554
28.	Finanszírozási műveletek		366 741 436	437 785 752	435 104 669
29.	Hitteltörlesztés		-	-	-
30.	Elvonások befizetések		-	-	-
31.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		4 988 231	-	-
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		11 355 454	12 054 687	12 204 397
33.	Működési célú kölcsön nyújtása áh belülről		1 100 000		
34.	Egyéb felhalmozási kiadások		641 398	-	100 000
35.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései		18 900 900	10 863 939	10 863 939
36.	Tervezett tartalék		158 432 967	116 272 063	168 503 180
37.	MINDÖSSZESEN		1 327 499 350	832 912 871	1 017 367 804
38.	MINDÖSSZESEN INTÉZM FINANSZÍROZÁSSAL		1 694 240 786	1 270 698 623	1 452 472 473
39.	Működési kiadás összesítő				
40.	SZEMÉLYI		286 274 846	341 467 996	342 810 807
41.	JÁRULÉK		48 622 348	46 481 787	46 692 331
42.	DOLOGI		316 504 127	174 683 553	237 558 080
43.	Összesen		651 401 321	562 633 336	627 061 218
44.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 423 874	40 907 444	44 053 516
45.	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 231 000	4 155 000	4 155 000

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	Mód I.
	A	B	C	D
46.	Felhalmozási kiadás	434 024 205	86 026 402	150 426 554
47.	Finanszírozási műveletek	366 741 436	437 785 752	435 104 669
48.	Tervezett tartalék	158 432 967	116 272 063	168 503 180
49.	Elvonások befizetések	-	-	-
50.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	4 988 231	-	-
51.	Egyéb felhalmozási kiadások	641 398		
52.	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	18 900 900	10 863 939	10 863 939
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 355 454	12 054 687	12 204 397
54.	Működési célú kölcsön nyújtása áhn belülré	1 100 000		
54.	MINDÖSSZESEN	1 694 240 786	1 270 698 623	1 452 372 473