

Herend Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 919 433	110 258 658
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 063 350	81 028 570
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 678 791	44 671 000
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 930 365	26 814 249
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 558 782	7 581 980
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 447 800	-
7.	Elszámolásból származó bevételek	-	-
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	241 598 521	270 354 457
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 103 905	1 414 865
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok		
11.	Szentgál község önkormányzat hj	2 066 324	
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	1 037 581	1 414 865
13.	fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra		
14.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 702 426	271 769 322
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	243 628 561	
16.	ebből: TOP-1.4.-19-VE1-2019 bölcsődei férőhely bővítés	199 148 770	
17.	MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzése	2 977 923	
18.	MFP-KTF/2020 Községi tér átalakítása	16 970 000	
19.	VP6-7.2.1- Külterületi helyi közutak	1 097 153	
20.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior	5 434 722	
21.	Bakonyi települések megújítása pályázat	2 999 994	
22.	Magyar Falu program építési telekek kialakítása	14 999 999	
23.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	243 628 561	-
24.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	8 449 347	8 449 347
25.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	147 879 068	144 966 845
26.	Gépjármű adó	-	-
27.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		
28.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	724 993	700 000
29.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	157 053 408	154 116 192
30.	Szolgáltatások ellenértéke	4 654 268	5 000 000
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 394 154	4 300 000
32.	Tulajdonosi bevételek	509 647	500 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 856 427	10 000 000
34.	Általános forgalmi adó visszatérítés		
35.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	119	
36.	Biztosító által kifizetett kártérítés	-	
37.	Egyéb működési bevételek	217 483	
38.	IV. Működési bevételek (B4)	19 632 098	19 800 000
39.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	31 357 376	14 000 000
40.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)		14 000 000
41.	079/22/A/16 hrsz értékesítése	100 000	
42.	510/8 hrsz értékesítése	3 938	
43.	194 hrsz értékesítése	181 102	
44.	195 hrsz értékesítése	39 370	
45.	795/30 hrsz értékesítése	2 643 750	
46.	795/95 hrsz értékesítése	2 703 750	
47.	795/53 értékesítése		
48.	795/6 hrsz értékesítés	5 571 500	
49.	795/26 hrsz értékesítés	1 635 226	
50.	Pipacs u 2 ingatlan értékesítés	18 400 000	
51.	Pótkocsi értékesítés	78 740	
52.	egyéb tárgyi eszköz értékesítés		
53.	Herend, Pipacs u 22 sz. lakás értékesítése		
54.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 765 818	78 000
55.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	275 798	78 000
56.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 490 020	
57.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	-
58.	Költségvetési bevételek	698 139 687	459 763 514
59.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
60.	Maradvány igénybevétele	574 966 775	394 683 254
61.	ebből működési maradvány	197 710 539	94 661 488
62.	felhalmozási maradvány	377 256 236	300 021 766
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 393 036	10 814 178
64.	Finanszírozási bevételek (B8)	586 359 811	405 497 432
65.	Bevételek összesen	1 284 499 498	865 260 946

Sor szám	Szafeladat	Léts zám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0
2.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	
3.	Felhalmozási kiadás		0	0
4.	II. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	6 900 000
5.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 900 000
6.	III. Ár- és belvízvédelem		100 000	0
7.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	
8.	IV. Kőutak, hidak üzemeltetése		0	75 000
9.	Dologi kiadások			75 000
10.	Család és növédelmi gondozás		200 000	
11.	dologi kiadások		200 000	

12.	V.	Háziorvosi alapellátás	1	4 112 979	1 435 200
13.		Ebből: Személyi juttatás		966 000	1 175 113
14.		Járulékok		169 056	260 087
15.		Dologi kiadás		0	
16.		Támogatásértékű kiadás		0	0
17.		Felhalmozási kiadások		2 977 923	
18.	VI.	Civil szervezetek működési támogatása		628 398	3 060 000
19.		Nonprofit szervezetek támogatása		571 105	2 000 000
20.		Közzetett támogatások		57 293	60 000
21.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány			1 000 000
22.	VII.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 980 000	2 031 000
23.		Dologi kiadások			
24.		Egyéb nem intézményi ellátások		4 980 000	2 031 000
25.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 607 000	2 031 000
26.		temetési segély		50 000	
27.		köztemetés		0	
28.		települési támogatás		2 323 000	
29.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
30.		Bursa Hungarica támogatás		0	0
31.	VIII.	Önkormányzati ig tevékenység	9	857 583 373	#HIV!
32.		Ebből: Személyi juttatás		20 010 043	20 336 926
33.		Járulékok		3 505 200	3 143 052
34.		Dologi kiadás		126 533 255	43 541 709
35.		Felhalmozási kiadások		326 890 769	#HIV!
36.		Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478
37.		egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	0
38.		Elvonások, befizetések		354 027	0
39.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 354 850	
40.		Helyi Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései kiadásai			
41.	IX.	Könyvtári szolgáltatások		655 878	1 516 397
42.		Ebből: Személyi juttatás		0	0
43.		Járulékok		0	0
44.		Dologi kiadás		655 878	1 516 397
45.	X.	Önkormányzatok elszámolásai közpo nti költségvet		8 830 789	29 715 078
46.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178
47.		Helyiyi önkormányzatok törvényi előíráson alauló befizet		0	18 900 900
48.	XI.	Családsegítés	3	16 154 900	3 352 965
49.		Ebből: Személyi juttatás		8 691 000	2 903 000
50.		Járulékok		1 463 900	449 965
51.		Dologi kiadások		6 000 000	
52.		Felhalmozási kiadások		0	0
53.	XII.	Sportlétesítmények működtetése			
54.		Ebből: dologi kiadások			
55.	XIII.	Iskolai, diákspört tevékenység és támogatása			
56.		Ebből: dologi kiadások			
57.		működési célú pénzeszköz átadás			
58.	XIV.	Szabadidőspört tevékenység és támogatása		7 990 000	#HIV!
59.		Ebből: Dologi kiadások			
60.		működési célú pénzeszköz átadás		7 990 000	#HIV!
61.	XV.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0
62.		Dologi kiadás			
63.		Felhalmozási kiadások		0	0
64.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)		2 000 000	2 000 000
65.		Ebből : Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
66.	XVII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		374 063 181	#HIV!
67.		Intézményfinanszírozás		332 155 304	351 281 444
68.		Központi orvos ügyelet támogatása		6 001 932	#HIV!
69.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás		6 981 000	#HIV!
70.		Családsegítő társulás		28 674 945	#HIV!
71.		Bursa Hungarica támogatás		250 000	#HIV!
72.		Önkormányzat összesen	13	1 284 499 498	#HIV!
73.		Ebből: Személyi juttatás		29 667 043	24 415 039
74.		Járulékok		5 138 156	3 853 104
75.		Dologi kiadás		142 689 133	54 033 106
76.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 980 000	2 031 000
77.		Tartalékok		376 250 463	359 429 478
78.		Egyéb működési célú kiadások		50 526 275	#HIV!
79.		Felhalmozási kiadások		329 868 692	#HIV!
80.		beruházás		314 265 127	#HIV!
81.		felújítás		15 603 565	#HIV!
82.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 354 850	
83.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései			18 900 900
84.		Egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	
85.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	
86.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178
87.		elvonások, befizetések		354 027	
88.		Finanszírozási kiadás		332 155 304	351 281 444