

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat		2021. Engedélyez zett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A		B	C	D
1.	I.	083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0
2.		Ebből: Dologi kiadás			
3.	II.	Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0
4.		Ebből: Dologi kiadás		200 000	0
5.		Felhalmozási kiadás		0	0
6.	III.	064010-1 Közvilágítás		7 000 000	6 900 000
7.		Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 900 000
8.	IV.	Ár- és belvízvédelem		100 000	0
9.		Ebből: Dologi kiadás		100 000	0
10.	V.	Közüta k , h iá d k		0	75 000
11.		Dologi kiadások		0	75 000
12.	VI.	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			
16.		Támogatásértékű kiadás			
17.		Felhalmozási kiadások		2 977 923	0
18.	VII.	Család és n ö v é d e l m i e ű . g o n d o z á s		200 000	0
19.		Ebből: Személyi juttatás, járulékok			
20.		Felhalmozási kiadás		0	0
21.		Dologi kiadás		200 000	0
22.	VIII:	Civil szervezetek működésének támogatása		628 398	3 060 000
23.		Nonprofit szervezetek támogatása		571 105	2 000 000
24.		Közvetett támogatások		57 293	60 000
25.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány			1 000 000
26.	IX.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 980 000	2 031 000
27.		Dologi kiadások			
28.		Egyéb nem intézményi ellátások		4 980 000	2 031 000
29.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		2 607 000	2 031 000
30.		temetési segély		50 000	0
31.		köztemetés		0	0
32.		települési támogatás		2 323 000	0
33.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
34.		Bursa Hungarica támogatás		0	0
35.	X.	Önkormányzati ig tev é k e n y s é g	9	857 583 373	428 207 265
36.		Ebből: Személyi juttatás		20 010 043	20 336 926
37.		Járulékok		3 505 200	3 143 052
38.		Dologi kiadás		126 533 255	43 541 709
39.		ebből: rendezvények		0	0
40.					
41.		Felhalmozási kiadások		326 890 769	1 756 100
42.		Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478
43.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0
44.		egyéb felhalmozási kiadások		1 684 766	0
45.		Elvonások, befizetések		354 027	0
46.		Helyi önkormányzati előző évi elszámolása		2 354 850	0
47.	XI.	Könyvtári szolgáltatások		655 878	1 516 397
48.		Ebből: Személyi juttatás		0	0
49.		Járulékok		0	0
50.		Dologi kiadás		655 878	1 516 397
51.	XII.	Önkormányzatok elszámolásai		8 830 789	29 715 078
52.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178
53.		Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései			18 900 900
54.	XIII.	Családsegítés	3	16 154 900	3 352 965
55.		Ebből: Személyi juttatás		8 691 000	2 903 000
56.		Járulékok		1 463 900	449 965
57.		Dologi kiadások		6 000 000	0
58.		Felhalmozási kiadások		0	0
59.	XIV	Sportlétesítmények működtetése			
60.		Ebből: dologi kiadások			

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat		2021. Engedélyez- ett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A		B	C	D
61.	XV.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása			
62.		Ebből: dologi kiadások			
63.		működési célú pénzeszköz átadás			
64.	XVI.	Szabadidősport tevékenység és támogatása		7 990 000	0
65.		Ebből: Dologi kiadások			
66.		működési célú pénzeszköz átadás		7 990 000	0
67.	XVII.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú		0	0
68.		felhalmozási kiadások		0	0
69.	XVIII.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		2 000 000	2 000 000
70.		dologi kiadások		2 000 000	2 000 000
71.	IX.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		374 063 181	386 968 041
72.		Intézményfinanszírozás		332 155 304	351 281 444
73.		Központi orvosi ügyelet támogatása		6 001 932	6 001 932
74.		Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás		6 981 000	6 981 000
75.		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti szolgálatot Fenntartó		28 674 945	22 653 665
76.		Bursa Hungarica támogatás		250 000	50 000
77.		Önkormányzat összesen	13	1 284 499 498	865 260 946
78.		Ebből: Személyi juttatás		29 667 043	24 415 039
79.		Járulékok		5 138 156	3 853 104
80.		Dologi kiadás		142 689 133	54 031 594
81.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 980 000	2 031 000
82.		Tartalékok		376 250 463	359 429 478
83.		Egyéb működési célú kiadások		50 526 275	38 746 597
84.		Felhalmozási kiadások		329 868 692	1 756 100
85.		beruházás		314 265 127	635 000
86.		felújítás		15 603 565	1 121 100
87.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 684 766	0
88.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolása		2 354 850	0
89.		Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 830 789	10 814 178
90.		elvonások, befizetések		354 027	0
91.		pénzeszköz átadás			
92.		Helyi önkormányzatok törvényben alapuló befizetései			18 900 900
93.		Finanszírozási kiadás		332 155 304	351 281 444
Herendi Polgármesteri Hivatal					
94.		Önkormányzati ig tevékenység	13,0	91 978 641	93 525 537
95.		Ebből: Személyi juttatás		69 420 547	71 506 089
96.		Járulékok		11 607 350	10 945 448
97.		Dologi kiadás		10 409 765	10 574 000
98.		Felhalmozási kiadás		540 979	500 000
99.		Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	9 232 902	6 079 576
100.		Ebből: Személyi juttatás		7 953 959	5 280 426
101.		Járulékok		1 278 943	799 150
102.		Dologi kiadás		-	-
		Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	101 211 543	99 605 113
103.		Ebből: Személyi juttatás		77 374 506	76 786 515
104.		Járulékok		12 886 293	11 744 598
105.		Dologi kiadás		10 409 765	10 574 000
106.		Felhalmozási kiadás		540 979	500 000
107.		beruházás		540 979	-
108.		felújítás			
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsöde					
109.	I.	Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	14 710 910	17 694 705
110.		Ebből: Személyi juttatás		2 634 846	2 451 104
111.		Járulékok		481 453	378 601
112.		Dologi kiadás		11 594 611	14 865 000
113.	II.	Étkeztetés bölcsődében		4 350 107	4 429 497
114.		Ebből: Személyi juttatás		296 017	778 282
115.		Járulékok		54 090	120 215
116.		Dologi kiadás		4 000 000	3 531 000
117.	III.	Munkahelyi étkeztetés		-	-
118.		Ebből: Személyi juttatás		-	-
119.		Járulékok		-	-
120.		Dologi kiadás		-	-
121.	IV.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	16,0	72 607 185	70 104 253
122.		Ebből: Személyi juttatás		59 077 057	60 569 276
123.		Járulékok		10 518 712	9 429 977
124.		Dologi kiadás		3 011 416	105 000
125.		ebből: munkaruha		150 000	-
126.		Felhalmozási kiadások		-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2021. Engedélyezt létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
127.	V. Sajátos nevelési ig.		-	-
128.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
129.	Járulékok		-	-
130.	Dologi kiadás		-	-
131.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		15 629 711	25 070 082
132.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	12 647 110	21 692 010
133.	Járulékok		2 257 355	3 340 072
134.	Dologi kiadás		725 246	38 000
135.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	23 908 851	23 169 922
136.	Ebből: Személyi juttatás		19 106 690	18 318 924
137.	Járulékok		3 502 161	2 828 998
138.	Dologi kiadások		1 300 000	2 022 000
139.	ebből: munkaruha		-	-
140.	Felhalmozási kiadások		-	-
141.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	0,0	3 892 803	8 916 475
142.	Ebből: személyi juttatás		-	3 692 826
143.	Járulékok		-	570 649
144.	Dologi kiadás		3 559 044	4 153 000
145.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000
146.	IX. Óvodai kiadás összesen	27,0	135 099 567	149 384 934
147.	Ebből: Személyi juttatás		93 761 720	107 502 422
148.	Járulékok		16 813 771	16 668 512
149.	Dologi kiadás		24 190 317	24 714 000
150.	Felhalmozási kiadások		333 759	500 000
151.	beruházás		333 759	500 000
152.	felújítás			
Pesovár Ernő Művelődési Ház				
153.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	22 921 489	30 938 236
154.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648
155.	Járulékok		2 234 109	2 218 588
156.	Dologi kiadás		7 258 576	13 694 000
157.	ebből rendezvényekre		1 469 662	6 000 000
158.	karbantartás		52 460	50 000
159.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000
160.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	220 000
161.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
162.	Járulékok		-	-
163.	Dologi kiadás		-	220 000
164.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		922 538	1 000 000
165.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
166.	Járulékok		-	-
167.	Dologi kiadás		922 538	1 000 000
168.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	23 844 027	32 158 236
169.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648
170.	Járulékok		2 234 109	2 218 588
171.	Dologi kiadás		8 181 114	14 914 000
172.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000
173.	beruházás		244 781	-
174.	felújítás			
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény				
175.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5,0	33 949 106	44 586 485
176.	Ebből: Személyi juttatás		13 005 271	16 541 586
177.	Járulékok		2 117 661	2 424 899
178.	Dologi kiadás		18 826 174	25 620 000
179.	Felhalmozási kiadások		-	-
180.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	10 619 798	13 027 363
181.	Ebből: Személyi juttatás		3 972 889	6 264 957
182.	Járulékok		646 909	918 406
183.	Dologi kiadás		6 000 000	5 844 000
184.	Felhalmozási kiadások			
185.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-
186.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
187.	Járulékok		-	-
188.	Dologi kiadás		-	-
189.	Felhalmozási kiadások		-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Székfoglaló	2021. Engedélyez- zett létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat
	A	B	C	D
190.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000
191.	Személyi juttatás		-	-
192.	Járulékok		-	-
193.	Dologi kiadás		500 000	500 000
194.	Felhalmozási kiadások		-	-
195.	V. Közműellátás fenntartása	0,0	430 000	100 000
196.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
197.	Járulékok		-	-
198.	Dologi kiadás		430 000	100 000
199.	Felhalmozási kiadások		-	-
200.	VI. Egyéb város és k. gazd.	12,0	69 731 224	47 393 183
201.	Ebből: Személyi juttatás		32 481 878	31 469 758
202.	Járulékok		5 942 592	4 849 425
203.	Dologi kiadás		24 003 224	10 074 000
204.	Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000
205.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	1 732 000
206.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
207.	Járulékok		-	-
208.	Dologi kiadás		640 000	1 732 000
209.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000
210.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000
211.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	250 000	1 414 865
212.	Ebből: Személyi juttatás		212 766	1 313 100
213.	Járulékok		37 234	101 765
214.	Dologi kiadás		-	-
215.	Felhalmozási kiadások		-	-
216.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		116 840 128	109 473 896
217.	Ebből: személyi juttatás	19,0	49 672 804	55 589 401
218.	Járulékok		8 744 396	8 294 495
219.	Dologi kiadások		51 119 398	44 590 000
220.	Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000
221.	beruházás		7 303 530	1 000 000
222.	felújítás			
223.	Működési kiadás összesítő			
224.	SZEMÉLYI		263 660 096	278 819 025
225.	JÁRULÉK		45 816 725	42 779 297
226.	DOLOGI		236 589 727	148 825 106
227.	Összesen		546 066 548	470 423 428
228.	Működési célú pénzeszköz átadás		50 526 275	38 746 597
229.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 980 000	2 031 000
230.	Felhalmozási kiadás		338 291 741	4 256 100
231.	Finanszírozási műveletek		332 155 304	351 281 444
232.	Tervezett tartalék		376 250 463	359 429 478
233.	Elvonások befizetések		354 027	-
234.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		1 684 766	-
235.	Működési célú visszatérítendő támogatások		-	18 900 900
236.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 830 789	10 814 178
237.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		2 354 850	-
238.	MINDÖSSZESEN		1 661 494 763	1 255 883 125