

# Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sor<br>szám | Bevételek                                                                                            | 2020. évi<br>előirányzat | 2020. módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2020.12.31. | Telejsítés %-<br>ban |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| A           | B                                                                                                    | C                        | D                               | E                         | F                    |
| 1.          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                | 61 975 191               | 75 919 433                      | 75 919 433                | 100,0%               |
| 2.          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                  | 71 578 420               | 79 063 350                      | 79 063 350                | 100,0%               |
| 3.          | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása                           |                          | 50 678 791                      | 50 678 791                | 100,0%               |
| 4.          | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                 | 68 387 414               | 27 930 365                      | 27 930 365                | 100,0%               |
| 5.          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                         | 4 357 233                | 6 558 782                       | 6 558 782                 | 100,0%               |
| 6.          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                    | -                        | 1 447 800                       | 1 447 800                 | 100,0%               |
| 7.          | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                            | 206 298 258              | 241 598 521                     | 241 598 521               | 100,0%               |
| 8.          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                            | 250 000                  | 3 103 905                       | 3 103 905                 | 100,0%               |
| 9.          | ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok                                                            |                          |                                 |                           | 0,0%                 |
| 10.         | Szentgál község önkormányzat hj                                                                      |                          | 2 066 324                       | 2 066 324                 | 100,0%               |
| 11.         | elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)                                                   | 250 000                  | 1 037 581                       | 1 037 581                 | 100,0%               |
| 12.         | fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra                                                     |                          |                                 |                           | 0,0%                 |
| 13.         | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                          | 206 548 258              | 244 702 426                     | 244 702 426               | 100,0%               |
| 14.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | -                        | 243 628 561                     | 243 628 561               | 100,0%               |
| 15.         | ebből: TOP-1.4.-19-VE1-2019 bölcsődei férőhely bővítés                                               | -                        | 199 148 770                     | 199 148 770               | 100,0%               |
| 16.         | MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzése                                                                |                          | 2 977 923                       | 2 977 923                 | 100,0%               |
| 17.         | MFP-KTF/2020 Közösségi tér átalakítása                                                               |                          | 16 970 000                      | 16 970 000                | 100,0%               |
| 18.         | VP6-7.2.1- Kültéri helyi közutak                                                                     |                          | 1 097 153                       | 1 097 153                 | 100,0%               |
| 19.         | felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior                                                | -                        | 5 434 722                       | 5 434 722                 | 100,0%               |
| 20.         | Bakonyi települések megújítása pályázat                                                              |                          | 2 999 994                       | 2 999 994                 | 100,0%               |
| 21.         | Magyar Falu program építési telekek kialakítása                                                      |                          | 14 999 999                      | 14 999 999                | 100,0%               |
| 22.         | II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                                     | -                        | 243 628 561                     | 243 628 561               | 100,0%               |
| 23.         | Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)                                                                 | 7 000 000                | 8 449 347                       | 8 171 905                 | 96,7%                |
| 24.         | Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)                                                        | 170 000 000              | 147 879 068                     | 136 542 063               | 92,3%                |
| 25.         | Gépjármű adó                                                                                         | 10 700 000               | -                               | -                         | 0,0%                 |
| 26.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)                                       |                          |                                 |                           | 0,0%                 |
| 27.         | Egyéb közhatalmi bevételek ( egyéb települési adók)                                                  | 250 000                  | 724 993                         | 576 292                   | 79,5%                |
| 28.         | III. Közhatalmi bevételek (B3)                                                                       | 187 950 000              | 157 053 408                     | 145 290 260               | 92,5%                |
| 29.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                                           | 3 600 000                | 4 654 268                       | 4 654 268                 | 100,0%               |
| 30.         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                               | 5 179 000                | 4 394 154                       | 4 394 154                 | 100,0%               |
| 31.         | Tulajdonosi bevételek                                                                                | 240 000                  | 509 647                         | 509 647                   | 100,0%               |
| 32.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                  | 10 000 000               | 9 856 427                       | 9 856 427                 | 100,0%               |
| 33.         | Általános forgalmi adó visszatérítés                                                                 |                          |                                 |                           | 0,0%                 |
| 34.         | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                                     | -                        | 1 631                           | 1 631                     | 100,0%               |
| 35.         | Biztosító által kifizetett kártérítés                                                                | -                        | -                               | -                         | 0,0%                 |
| 36.         | Egyéb működési bevételek                                                                             | 2 000 000                | 217 483                         | 217 483                   | 100,0%               |
| 37.         | IV. Működési bevételek (B4)                                                                          | 21 019 000               | 19 633 610                      | 19 633 610                | 100,0%               |
| 38.         | V. Felhalmozási bevételek (B5)                                                                       | 14 000 000               | 31 357 376                      | 31 357 376                | 100,0%               |
| 39.         | ebből: ingatlan értékesítés ( telkek)                                                                |                          |                                 |                           | 0,0%                 |
| 40.         | 079/22/A/16 hrsz értékesítése                                                                        |                          | 100 000                         | 100 000                   | 100,0%               |
| 41.         | 510/8 hrsz értékesítése                                                                              |                          | 3 938                           | 3 938                     | 100,0%               |
| 42.         | 194 hrsz értékesítése                                                                                |                          | 181 102                         | 181 102                   | 100,0%               |
| 43.         | 195 hrsz értékesítése                                                                                |                          | 39 370                          | 39 370                    | 100,0%               |
| 44.         | 795/30 hrsz értékesítése                                                                             |                          | 2 643 750                       | 2 643 750                 | 100,0%               |
| 45.         | 795/95 hrsz értékesítése                                                                             |                          | 2 703 750                       | 2 703 750                 | 100,0%               |
| 46.         | 795/6 hrsz értékesítés                                                                               |                          | 5 571 500                       | 5 571 500                 | 100,0%               |
| 47.         | 795/26 hrsz értékesítés                                                                              |                          | 1 635 226                       | 1 635 226                 | 100,0%               |
| 48.         | Pipacs u 2 ingatlan értékesítés                                                                      |                          | 18 400 000                      | 18 400 000                | 100,0%               |
| 49.         | Pótkocsi értékesítés                                                                                 |                          | 78 740                          | 78 740                    | 100,0%               |
| 50.         | Herend, Pipacs u 22 sz. lakás értékesítése                                                           | 14 000 000               |                                 |                           | 0,0%                 |
| 51.         | VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                           | 78 000                   | 1 765 818                       | 1 765 818                 | 100,0%               |
| 52.         | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 78 000                   | 275 798                         | 275 798                   | 100,0%               |
| 53.         | egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                              | -                        | 1 490 020                       | 1 490 020                 | 100,0%               |
| 54.         | VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)                                                             | -                        | -                               | -                         | 0,0%                 |
| 55.         | Költségvetési bevételek                                                                              | 429 595 258              | 698 141 199                     | 686 378 051               | 98,3%                |
| 56.         | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól                                                      | -                        | -                               | -                         | 0,0%                 |
| 57.         | Maradvány igénybevétele                                                                              | 512 008 806              | 574 966 775                     | 574 966 775               | 100,0%               |
| 58.         | ebből működési maradvány                                                                             | 78 158 268               | 197 710 539                     | 197 710 539               | 100,0%               |
| 59.         | felhalmozási maradvány                                                                               | 433 850 538              | 377 256 236                     | 377 256 236               | 100,0%               |
| 60.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                              | 8 251 931                | 11 349 082                      | 11 349 082                | 100,0%               |
| 61.         | Finanszírozási bevételek (B8)                                                                        | 520 260 737              | 586 315 857                     | 586 315 857               | 100,0%               |
| 62.         | Bevételek összesen                                                                                   | 949 855 995              | 1 284 457 056                   | 1 272 693 908             | 99,1%                |

| Sor<br>szám | Szakfeladat                            | Létszám | 2020. évi<br>előirányzat | 2020. módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2020.12.31. | Telejsítés %-<br>ban |
|-------------|----------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| A           | B                                      | C       | D                        | E                               | F                         | G                    |
| 1.          | I. Lakóingatlan hasznosítás            |         | 200 000                  | 0                               | 0                         | 0,0%                 |
| 2.          | Ebből: Dologi kiadás                   |         | 200 000                  |                                 |                           | 0,0%                 |
| 3.          | Felhalmozási kiadás                    |         | 0                        | 0                               | 0                         | 0,0%                 |
| 4.          | II. Közvilágítás 064010                |         | 7 000 000                | 6 854 708                       | 6 854 708                 | 100,0%               |
| 5.          | Ebből: Dologi kiadás                   |         | 7 000 000                | 6 854 708                       | 6 854 708                 | 100,0%               |
| 6.          | III. Ár- és belvízvédelem              |         | 100 000                  | 0                               | 0                         | 0,0%                 |
| 7.          | Ebből: Dologi kiadás                   |         | 100 000                  |                                 |                           | 0,0%                 |
| 8.          | IV. Kútutak, hidak üzemeltetése 045160 |         | 0                        | 71 650                          | 71 650                    | 100,0%               |
| 9.          | Dologi kiadások                        |         |                          | 71 650                          | 71 650                    | 100,0%               |

|     |        |                                                                                     |            |             |               |             |        |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|--------|
| 10. | V.     | Háziorvosi alapelállítás 072111                                                     | 1          | 0           | 3 079 671     | 3 079 671   | 100,0% |
| 11. |        | Ebből: Személyi juttatás                                                            |            | 0           | 1 009 513     | 1 009 513   | 100,0% |
| 12. |        | Járulékok                                                                           |            | 0           | 244 348       | 244 348     | 100,0% |
| 13. |        | Dologi kiadás                                                                       |            | 0           | 1 825 810     | 1 825 810   | 100,0% |
| 14. |        | Támogatásértékű kiadás                                                              |            | 0           | 0             | 0           | 0,0%   |
| 15. |        | Felhalmozási kiadások                                                               |            | 0           | 0             | 0           | 0,0%   |
| 16. | VI.    | Család és növédelmi ellátás                                                         | 200 000    | 0           | 0             | 0           | 0,0%   |
| 17. |        | Ebből: Személyi juttatás, járulékok                                                 |            | 0           | 0             | 0           | 0,0%   |
| 18. |        | Felhalmozási kiadás                                                                 |            | 0           | 0             | 0           | 0,0%   |
| 19. |        | Dologi kiadás                                                                       | 200 000    |             |               |             | 0,0%   |
| 20. | VII.   | Egyéb kiegészítő szolgáltatások                                                     | 38 291 741 | 0           | 0             | 0           | 0,0%   |
| 21. |        | Működési célú pénzeszköz átadás                                                     | 38 291 741 |             |               |             | 0,0%   |
| 22. |        | ebből : Kistérségi Társulás                                                         | 11 826 840 |             |               |             | 0,0%   |
| 23. |        | Herend Könyéki Önkormányzatok Család és Gyermekeiért Szolgálatot Fenntartó Társulás | 19 249 254 |             |               |             | 0,0%   |
| 24. |        | Nonprofit szervezetek támogatás                                                     | 3 500 000  |             |               |             | 0,0%   |
| 25. |        | Közvetített támogatások                                                             | 40 000     |             |               |             | 0,0%   |
| 26. |        | társadalombiztosítás alapjai                                                        | 3 175 647  |             |               |             | 0,0%   |
| 27. |        | Herendi Porcelánművészeti Alapítvány                                                | 500 000    |             |               |             | 0,0%   |
| 28. |        | Civil szervezetek működési támogatása                                               |            |             | 628 398       | 628 398     | 100,0% |
| 29. | VIII.  | 084031 Nonprofit szervezetek támogatása                                             |            |             | 571 105       | 571 105     | 100,0% |
| 30. |        | Közvetített támogatások                                                             |            |             | 57 293        | 57 293      | 100,0% |
| 31. |        | Herendi Porcelánművészeti Alapítvány                                                |            |             |               |             | 0,0%   |
| 32. | IX.    | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060                          | 3 453 000  | 4 980 000   | 4 025 806     |             | 80,8%  |
| 33. |        | Dologi kiadások                                                                     |            |             |               |             | 0,0%   |
| 34. |        | Egyéb nem intézményi ellátások                                                      | 3 453 000  | 4 980 000   | 4 025 806     |             | 80,8%  |
| 35. |        | ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás                   | 1 080 000  | 1 363 735   | 1 363 735     |             | 100,0% |
| 36. |        | teretési segély                                                                     | 50 000     |             |               |             | 0,0%   |
| 37. |        | közvetítés                                                                          | 0          | 157 571     | 157 571       |             | 100,0% |
| 38. |        | települési támogatás                                                                | 2 323 000  | 2 504 500   | 2 504 500     |             | 100,0% |
| 39. |        | önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás                              |            | 954 194     |               |             | 0,0%   |
| 40. |        | Bursa Hungarica támogatás                                                           |            | 0           | 0             |             | 0,0%   |
| 41. | X      | Önkormányzati ig tevékenység 011130                                                 | 9          | 539 868 521 | 859 742 370   | 466 013 310 | 54,2%  |
| 42. |        | Ebből: Személyi juttatás                                                            |            | 19 050 043  | 20 858 551    | 20 807 358  | 99,8%  |
| 43. |        | Járulékok                                                                           |            | 3 356 400   | 3 908 281     | 3 174 593   | 81,2%  |
| 44. |        | Dologi kiadás                                                                       |            | 53 234 071  | 130 559 651   | 128 043 394 | 98,1%  |
| 45. |        | Felhalmozási kiadások                                                               |            | 2 100 000   | 326 480 658   | 312 303 199 | 95,7%  |
| 46. |        | Tervezett tartalék                                                                  |            | 462 128 007 | 376 250 463   | 0           | 0,0%   |
| 47. |        | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                                 |            | 0           | 0             | 0           | 0,0%   |
| 48. |        | egyéb felhalmozási kiadások                                                         |            |             | 1 684 766     | 1 684 766   | 100,0% |
| 49. |        | Elvonások, befizetések                                                              |            |             |               |             | 0,0%   |
| 50. |        | Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai                      |            | 0           |               |             | 0,0%   |
| 51. | XI.    | Könyvtári állomány gyarapítása 082042                                               |            | 435 723     | 629 067       | 629 067     | 100,0% |
| 52. |        | Ebből: Személyi juttatás                                                            |            | 0           | 0             | 0           | 0,0%   |
| 53. |        | Járulékok                                                                           |            | 0           | 0             | 0           | 0,0%   |
| 54. |        | Dologi kiadás                                                                       |            | 435 723     | 396 178       | 396 178     | 100,0% |
| 55. |        | Felhalmozási kiadások                                                               |            |             | 232 889       | 232 889     | 100,0% |
| 56. | XII.   | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010                       |            | 8 251 931   | 11 141 685    | 11 141 685  | 100,0% |
| 57. |        | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz                                     |            | 8 251 931   | 8 786 835     | 8 786 835   | 100,0% |
| 58. |        | származó kiadások                                                                   |            | 0           | 2 354 850     | 2 354 850   | 100,0% |
| 59. | XIII.  | Családsegítés 104042                                                                | 2          | 16 137 900  | 8 784 506     | 8 784 506   | 100,0% |
| 60. |        | Ebből: Személyi juttatás                                                            |            | 8 628 000   | 7 798 979     | 7 798 979   | 100,0% |
| 61. |        | Járulékok                                                                           |            | 1 509 900   | 985 527       | 985 527     | 100,0% |
| 62. |        | Dologi kiadások                                                                     |            | 6 000 000   |               |             | 0,0%   |
| 63. |        | Felhalmozási kiadások                                                               |            | 0           | 0             | 0           | 0,0%   |
| 64. | XIV.   | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése                                         |            |             | 6 480 000     | 6 480 000   | 100,0% |
| 65. |        | Ebből: dologi kiadások                                                              |            |             |               |             | 0,0%   |
| 66. |        | működési célú támogatások                                                           |            |             | 6 480 000     | 6 480 000   | 100,0% |
| 67. | XV.    | Szabadidősport tevékenység és támogatása 081045                                     |            | 6 480 000   | 1 510 000     | 1 510 000   | 100,0% |
| 68. |        | Ebből: Dologi kiadások                                                              |            |             |               |             | 0,0%   |
| 69. |        | működési célú pénzeszköz átadás                                                     |            | 6 480 000   | 1 510 000     | 1 510 000   | 100,0% |
| 70. | XVI.   | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)074040             |            |             | 1 604 264     | 1 604 264   | 100,0% |
| 71. |        | Ebből : Dologi kiadások                                                             |            |             | 1 604 264     | 1 604 264   | 100,0% |
| 72. | XVII.  | Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020                                |            |             | 2 973 532     | 2 973 532   | 100,0% |
| 73. |        | Felhalmozási kiadások                                                               |            |             | 2 973 532     | 2 973 532   | 100,0% |
| 74. | XVIII. | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020                         |            |             | 1 559 997     | 1 559 997   | 100,0% |
| 75. |        | Dologi kiadások                                                                     |            |             | 1 559 997     | 1 559 997   | 100,0% |
| 76. | XVIII  | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030                                     |            | 329 437 179 | 374 417 208   | 374 417 208 | 100,0% |
| 77. |        | Intézményfinanszírozás                                                              |            | 329 437 179 | 332 155 304   | 332 155 304 | 100,0% |
| 78. |        | Központi orvos ügyelet támogatása                                                   |            |             | 6 001 932     | 6 001 932   | 100,0% |
| 79. |        | Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás                                               |            |             | 6 981 000     | 6 981 000   | 100,0% |
| 80. |        | Családsegítő társulás                                                               |            |             | 28 674 945    | 28 674 945  | 100,0% |
| 81. |        | egyéb elvonások, befizetések                                                        |            |             | 354 027       | 354 027     | 100,0% |
| 82. |        | Bursa Hungarica támogatás                                                           |            |             | 250 000       | 250 000     | 100,0% |
| 83. |        | Önkormányzat összesen                                                               | 12         | 949 855 995 | 1 284 457 056 | 889 773 802 | 69,3%  |
| 84. |        | Ebből: Személyi juttatás                                                            |            | 27 678 043  | 29 667 043    | 29 615 850  | 99,8%  |
| 85. |        | Járulékok                                                                           |            | 4 866 300   | 5 138 156     | 4 404 468   | 85,7%  |
| 86. |        | Dologi kiadás                                                                       |            | 67 169 794  | 142 690 645   | 140 174 388 | 98,2%  |
| 87. |        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      |            | 3 453 000   | 4 980 000     | 4 025 806   | 80,8%  |
| 88. |        | Tartalékok                                                                          |            | 462 128 007 | 376 250 463   | 0           | 0,0%   |
| 89. |        | Egyéb működési célú kiadások                                                        |            | 44 771 741  | 44 046 275    | 44 046 275  | 100,0% |
| 90. |        | Felhalmozási kiadások                                                               |            | 2 100 000   | 329 868 692   | 315 691 233 | 95,7%  |
| 91. |        | beruházás                                                                           |            | 1 700 000   | 314 265 127   | 311 765 956 | 99,2%  |
| 92. |        | felújítás                                                                           |            | 400 000     | 15 603 565    | 3 925 277   | 25,2%  |
| 93. |        | Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai                      |            | 0           | 2 354 850     | 2 354 850   | 100,0% |
| 94. |        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                         |            |             | 1 684 766     | 1 684 766   | 100,0% |
| 95. |        | Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre                                 |            | 0           | 0             | 0           | 0,0%   |
| 96. |        | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz                                     |            | 8 251 931   | 8 786 835     | 8 786 835   | 100,0% |
| 97. |        | elvonások, befizetések                                                              |            | 0           | 354 027       | 354 027     | 100,0% |
| 98. |        | Finanszírozási kiadás                                                               |            | 329 437 179 | 332 155 304   | 332 155 304 | 100,0% |