

Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2020. évre

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	Eredeti előirányzat			Kiadás összesen	Módosított előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzata	949 855 995	895 226 354	54 629 641	-	1 284 457 056	577 173 512	707 283 544	-
Televízió műsor szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
Közvilágítás	7 000 000	7 000 000	-	-	6 854 708	6 854 708	-	-
Ár és belvízvédelem	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
Közütak üzemeltetése	-	-	-	-	71 650	71 650	-	-
Háziorvosi alapellátás	-	-	-	-	3 079 671	3 079 671	-	-
Család és nővédelem	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
Iskolai eu, egyéb egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	38 291 741	-	38 291 741	-	-	-	-	-
Civil szervezetek működésénél támogatása	-	-	-	-	628 398	-	628 398	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 453 000	3 453 000	-	-	4 980 000	4 980 000	-	-
Önkormányzati ig. tevékenység	539 868 521	539 868 521	-	-	859 742 370	171 325 262	688 417 108	-
Könyvtári szolgáltatások	435 723	435 723	-	-	629 067	629 067	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	8 251 931	8 251 931	-	-	11 141 685	11 141 685	-	-
Családsegítés	16 137 900	-	16 137 900	-	8 784 506	-	8 784 506	-
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	-	-	-	-	-	-	-	-
Fetőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	-	-	-	1 604 264	1 604 264	-	-
Sportlétesítmények üzemeltetése, fejlesztése	-	-	-	-	6 480 000	-	6 480 000	-
Szabadidősport tevékenység és támogatása	6 480 000	6 480 000	-	-	1 510 000	1 510 000	-	-
Településfejlesztési projektek	-	-	-	-	2 973 532	-	2 973 532	-
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő feladatok	-	-	-	-	1 559 997	1 559 997	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	329 437 179	329 437 179	-	-	374 417 208	374 417 208	-	-
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	103 172 725	92 552 927	10 619 798	-	116 840 128	105 370 400	11 469 728	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	37 122 932	37 122 932	-	-	42 230 723	42 230 723	-	-
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	10 619 798	-	10 619 798	-	11 469 728	-	11 469 728	-
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-
utak, hidak üzemeltetése	500 000	500 000	-	-	468 705	468 705	-	-
köztetető fenntartás	430 000	430 000	-	-	3 325	3 325	-	-
Város és községgazdálkodási szolg	52 889 995	52 889 995	-	-	59 431 820	59 431 820	-	-
Állategészségügyi tevékenység	640 000	640 000	-	-	1 858 874	1 858 874	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-
közfoglalkoztatás	250 000	250 000	-	-	1 376 953	1 376 953	-	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	99 218 452	96 944 100	2 274 352	-	101 211 543	101 211 543	-	-
önkormányzati igazgatási tevékenység	90 169 179	87 894 827	2 274 352	-	91 978 641	91 978 641	-	-
Adó, vám és jövedéki igazgatás	9 049 273	9 049 273	-	-	9 232 902	9 232 902	-	-
EP választás	-	-	-	-	-	-	-	-
Önk. Választás	-	-	-	-	-	-	-	-
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	130 626 828	86 292 205	44 334 623	-	135 099 567	117 473 054	17 626 513	-
óvodai intézményi étkeztetés	19 116 299	19 116 299	-	-	17 947 766	17 947 766	-	-
étkeztetés bölcsődében	4 850 107	-	4 850 107	-	4 068 633	4 068 633	-	-
munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-
óvodai nevelés	62 675 906	62 675 906	-	-	61 537 873	61 537 873	-	-
Sajátos nevelési ig.	-	-	-	-	-	-	-	-
nemzetiségi nevelés	15 594 465	-	15 594 465	-	17 626 513	-	17 626 513	-
bölcsődei ellátás	23 890 051	-	23 890 051	-	25 469 969	25 469 969	-	-
óvodai ellátás, működtetés	4 500 000	4 500 000	-	-	8 448 813	8 448 813	-	-
Pesovár Ernő Művelődési Ház	28 177 406	25 640 406	2 537 000	-	23 844 027	23 844 027	-	-
Közművelődési intézmény	26 857 406	25 640 406	1 217 000	-	22 921 489	22 921 489	-	-
Egyéb kiadói tevékenység	220 000	-	220 000	-	-	-	-	-
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 100 000	-	1 100 000	-	922 538	922 538	-	-
Összesen	1 311 051 406	1 196 655 992	114 395 414	-	1 661 452 321	925 072 536	736 379 785	-

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-	35 340	-	-	35 340
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-	35 340	-	-	35 340
II. Működési bevételek (B4)	-	2 265 000	-	2 265 000	2 499 228	-	-	2 499 228
Ellátási díjak (B405)	-	1 765 000	-	1 765 000	1 695 679	-	-	1 695 679
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	500 000	-	500 000	457 849	-	-	457 849
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	58 700	-	-	58 700
Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-	287 000	-	-	287 000
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	178 500	-	-	178 500
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	2 265 000	-	2 265 000	2 713 068	-	-	2 713 068
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	193 701	-	-	193 701	193 702	-	-	193 702
Maradvány igénybevétele (B813)	193 701	-	-	193 701	193 702	-	-	193 702
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	101 692 969	26 475 158	-	128 168 127	106 646 907	25 545 890	-	132 192 797
Finanszírozási bevételek (B8)	101 886 670	26 475 158	-	128 361 828	106 840 609	25 545 890	-	132 386 499
Bevételek	101 886 670	28 740 158	-	130 626 828	106 840 609	28 258 958	-	135 099 567
I. Személyi juttatások (K1)	54 436 516	32 033 817	-	86 470 333	74 359 013	19 402 707	-	93 761 720
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 914 284	5 810 806	-	15 725 090	13 257 520	3 556 251	-	16 813 771
III. Dologi kiadások (K3)	21 441 405	6 490 000	-	27 931 405	18 890 317	5 300 000	-	24 190 317
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	500 000	-	-	500 000	333 759	-	-	333 759
Beruházások	500 000	-	-	500 000	333 759	0	-	333 759
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	86 792 205	44 334 623	-	130 626 828	106 840 609	28 258 958	-	135 099 567

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások áhn belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	-	1 217 000	-	1 217 000	702 157	-	-	702 157
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	1 217 000	-	1 217 000	643 630	-	-	550 000
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	-	-	-	-	58 527	-	-	40 018
I. Költségvetési bevételek	-	1 217 000	-	1 217 000	702 157	-	-	702 157
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	269 743	-	-	269 743	269 743	-	-	269 743
Maradvány igénybevétele (B813)	269 743	-	-	269 743	269 743	-	-	269 743
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	25 310 663	1 320 000	-	26 630 663	22 872 127	-	-	22 872 127
II. Finanszírozási bevételek (B8)	25 580 406	1 320 000	-	26 900 406	23 141 870	-	-	23 141 870
Bevételek	25 580 406	2 537 000	-	28 117 406	23 141 870	702 157	-	23 844 027
I. Személyi juttatások (K1)	11 927 834	-	-	11 927 834	13 184 023	-	-	13 184 023
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 129 572	-	-	2 129 572	1 437 903	702 157	-	2 140 060
III. Dologi kiadások (K3)	11 523 000	2 037 000	-	13 560 000	8 275 163	-	-	8 275 163
IV. Felhalmozási kiadások (K6)	-	500 000	-	500 000	244 781	-	-	244 781
Beruházások	-	500 000	-	500 000	244 781	-	-	244 781
Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	25 580 406	2 537 000	-	28 117 406	23 386 651	702 157	-	23 844 027

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	-	2 071 000	-	2 071 000	-	1 329 246	-	1 329 246
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		171 000		171 000		2 000		2 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)		1 500 000		1 500 000		1 044 636		1 044 636
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		400 000		400 000		282 588		282 588
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)						1		1
Egyéb működési bevételek						21		21
II. Működési célú támogatások (EP választás, önk választás))								
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)						145 000		145 000
III. Közhatalmi bevételek						145 000		145 000
Költségvetési bevételek	-	2 071 000	-	2 071 000	-	1 474 246	-	1 474 246
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		203 352		203 352		202 352		202 352
Maradvány igénybevétele (B813)	-	203 352	-	203 352	-	202 352	-	202 352
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	96 944 100			96 944 100	99 534 945			99 534 945
Finanszírozási bevételek (B8)	96 944 100	203 352	-	97 147 452	99 534 945	202 352	-	99 737 297
Bevételek	96 944 100	2 274 352	-	99 218 452	99 534 945	1 676 598	-	101 211 543
I. Személyi juttatások (K1)	73 224 344			73 224 344	77 374 506			77 374 506
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 044 108	-		13 044 108	12 886 293	-		12 886 293
III. Dologi kiadások (K3)	10 675 648	1 674 352		12 350 000	9 274 146	1 135 619		10 409 765
IV. Felhalmozási kiadások (K6)		600 000		600 000		540 979		540 979
Beruházások		600 000				540 979		540 979
Felújítások								
Költségvetési kiadások	96 944 100	2 274 352	-	99 218 452	99 534 945	1 676 598	-	101 211 543

20.4

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	0	0	0	0	0	1387847	0	1387847
II. Működési bevételek (B4)	12 327 702	12 619 798	-	24 947 500	24 051 602	13 314 308	-	37 365 910
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		210 000		210 000		1 265 899		1 265 899
Közvetített szolgáltatások		16 500		16 500		11 996 600		11 996 600
Tulajdonosi bevételek (B404)		121 000		121 000		51 400		51 400
Ellátási díjak (B405)	7 027 702	12 272 298		19 300 000	16 107 740			16 107 740
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 300 000			5 300 000	7 943 862			7 943 862
Egyéb működési bevételek (B411)				-		408		408
Kamat bevételek						1		1
Költségvetési bevételek	12 327 702	12 619 798	-	24 947 500	24 051 602	14 702 155	-	38 753 757
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	530 936			530 936	530 936			530 936
III. Maradvány igénybevétele (B813)	530 936			530 936	530 936			530 936
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	77 694 289			77 694 289	73 445 497	4 109 938		77 555 435
Finanszírozási bevételek (B8)	78 225 225	-	-	78 225 225	73 976 433	4 109 938	-	78 086 371
Bevételek	90 552 927	12 619 798	-	103 172 725	98 028 035	18 812 093	-	116 840 128
I. Személyi juttatások (K1)	47 179 414	3 972 889		51 152 303	44 811 150	4 861 654		49 672 804
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 883 513	646 909		8 530 422	8 097 487	646 909		8 744 396
III. Dologi kiadások (K3)	36 490 000	6 000 000		42 490 000	45 119 398	6 000 000		51 119 398
IV. Felhalmozási kiadások (K6)		1 000 000	-	1 000 000		7 303 530	-	7 303 530
Beruházások		1000000				7303530		
Felújítások								
Költségvetési kiadások	91 552 927	12 619 798	-	103 172 725	98 028 035	18 812 093	-	116 840 128

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

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 975 191			61 975 191	75 919 433			75 919 433
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 578 420			71 578 420	79 063 350			79 063 350
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	68 387 414			68 387 414	78 609 156			78 609 156
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 357 233			4 357 233	6 558 782			6 558 782
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-			-	1 447 800			1 447 800
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-			-				-
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	206 298 258	-	-	206 298 258	241 598 521	-	-	241 598 521
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250 000			250 000	3 103 905			3 103 905
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	250 000			250 000	1 037 581			1 037 581
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	206 548 258	-	-	206 548 258	244 702 426	-	-	244 702 426
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	243 628 561	-	243 628 561
Vagyoni típusú adók (B34)	17 700 000			17 700 000	8 449 347			8 449 347
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 000 000			7 000 000	8 449 347			8 449 347
Gépjárműadók (B354)	10 700 000			10 700 000	-			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-			-	-			-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	170 000 000	-	-	170 000 000	147 879 068	-	-	147 879 068
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	250 000			250 000	724 993			724 993
II. Közhatalmi bevételek (B3)	187 950 000	-	-	187 950 000	157 053 408	-	-	157 053 408
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 600 000		3 600 000		4 654 268		4 654 268
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 179 000		5 179 000		4 394 154		4 394 154
Tulajdonosi bevételek (B404)		240 000		240 000		509 647		509 647
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 000 000		10 000 000		9 856 427		9 856 427
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			-	-			-
Kamatbevételek és más nyereségilelőző bevételek (B408)	-			-	-	1 631		1 631
Biztosító által fizetett kártérítések	-			-	-			-
Egyéb működési bevételek (B411)		2 000 000		2 000 000		217 483		217 483
III. Működési bevételek (B4)	-	21 019 000	-	21 019 000	-	19 633 610	-	19 633 610
Ingatlanok értékesítése (B52)		14 000 000		14 000 000		31 357 376		31 357 376
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				-				-
IV. Felhalmozási bevételek (B5)	-	14 000 000	-	14 000 000	-	31 357 376	-	31 357 376
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		78 000		78 000		275 798		275 798
ebből: háztartások (B64)		78 000		78 000		275 798		275 798
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-		1 490 020		1 490 020
ebből: háztartások (B65)				-				-
V. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	78 000	-	78 000	-	1 765 818	-	1 765 818
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)								
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	394 498 258	35 097 000	-	429 595 258	401 755 834	296 385 365	-	698 141 199
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	492 476 165	19 532 641		512 008 806	574 966 775			574 966 775
Maradvány igénybevétele (B813)	492 476 165	19 532 641		512 008 806	163 546 707	411 420 068		574 966 775
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 251 931			8 251 931	11 349 082			11 349 082
Finanszírozási bevételek (B8)	500 728 096	19 532 641	-	520 260 737	174 895 789	411 420 068	-	586 315 857
Bevételek	895 226 354	54 629 641	-	949 855 995	576 651 623	707 805 433	-	1 284 457 056
I. Személyi juttatások (K1)	19 050 043	8 628 000		27 678 043	29 667 043			29 667 043
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 356 400	1 509 900		4 866 300	5 138 156			5 138 156
III. Dologi kiadások (K3)	60 969 794	6 200 000		67 169 794	142 689 133	1 512		142 690 645
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 453 000			3 453 000	4 980 000			4 980 000
V. Tartalékok	462 128 007			462 128 007		376 250 463		376 250 463
VI. Elvonások, befizetések	-			-	354 027			354 027
VII. Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetése	-			-	2 354 850			2 354 850
VIII. Egyéb működési célú támogatások (K5)	6 480 000	38 291 741		44 771 741	50 526 275			50 526 275
IX. Felhalmozási kiadások (K6-K7)	2100000			2 100 000		329 868 692		329 868 692
Beruházások	1700000			1 700 000		314 265 127		314 265 127
Felújítások	400000			400 000		15 603 565		15 603 565
X. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-		-	-	1684766		1 684 766
Költségvetési kiadások	557 537 244	54 629 641	-	612 166 885	235 709 484	707 805 433	-	943 514 917
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 251 931			8 251 931	8 786 835			8 786 835
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	329 437 179			329 437 179	332 155 304			332 155 304
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	337 689 110			337 689 110	340 942 139			340 942 139
Finanszírozási kiadások (K9)	337 689 110		-	337 689 110	340 942 139		-	340 942 139
Kiadások	895 226 354	54 629 641	-	949 855 995	576 651 623	707 805 433	-	1 284 457 056