

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai
kormányzati funkcióként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Kiadások	Létszám	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
	A	B	C	D	E
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde					
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	1,0	19 116 299	17 947 766	17 666 994
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 634 846	2 794 486	2 513 714
3.	Járadékok		481 453	465 261	465 261
4.	Dologi kiadás		16 000 000	14 688 019	14 688 019
5.	II. Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035	1,0	4 850 107	4 068 633	4 067 869
6.	Ebből: Személyi juttatás		296 017	496 721	496 721
7.	Járadékok		54 090	91 938	91 938
8.	Dologi kiadás		4 500 000	3 479 974	3 479 210
9.	III. Óvodai nevelés, iskola előkészítés 091110	13,0	62 675 906	61 537 873	61 067 966
10.	Ebből: Személyi juttatás		51 801 670	52 174 244	51 740 901
11.	Járadékok		9 432 831	9 207 371	9 207 371
12.	Dologi kiadás		1 441 405	132 358	95 794
13.	ebből: munkaruha		60 000	150 000	-
14.	Felhalmozási kiadások			23 900	23 900
15.	IV. Nemzetiségi óvodai nevelés 091130		15 594 465	17 626 513	17 626 513
16.	Ebből: Személyi juttatás	4,0	12 647 110	14 933 839	14 933 839
17.	Járadékok		2 257 355	2 578 834	2 578 834
18.	Dologi kiadás		690 000	36 840	36 840
19.	Beruházás			77 000	77 000
20.	V. Gyermekek bölcsődében történő ellátása 104031	7,0	23 890 051	25 469 969	25 330 354
21.	Ebből: Személyi juttatás		19 090 690	19 664 925	19 525 310
22.	Járadékok		3 499 361	3 847 937	3 847 937
23.	Dologi kiadások		1 300 000	1 809 672	1 809 672
24.	ebből: munkaruha		-	90 000	90 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	147 435	147 435
26.	VI. Óvodai ellátás működtetés 091140	1,0	4 500 000	8 448 813	8 448 813
27.	Ebből: személyi juttatás		-	3 697 505	3 697 505
28.	Járadékok		-	622 430	622 430
29.	Dologi kiadás		4 000 000	4 043 454	4 043 454
30.	ebből munkaruha		30 000	30 000	30 000
31.	Felhalmozási kiadások		500 000	85 424	85 424
32.	VII. Óvodai kiadás összesen	26,0	130 626 828	135 099 567	134 208 509
33.	Ebből: Személyi juttatás		86 470 333	93 761 720	92 907 990
34.	Járadékok		15 725 090	16 813 771	16 813 771
35.	Dologi kiadás		27 931 405	24 190 317	24 152 989
36.	Felhalmozási kiadások		500 000	333 759	333 759
37.	beruházás		500 000	333 759	333 759
38.	felújítás				

Pesovár Ernő Művelődési Ház						
39.	I.	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092	4,0	26 357 406	22 921 489	22 726 139
40.		Ebből: Személyi juttatás		11 927 834	13 184 023	13 130 397
41.		Járadékok		2 129 572	2 140 060	2 096 957
42.		Dologi kiadás		12 300 000	7 352 625	7 254 004
43.		ebből rendezvényekre		6 000 000	1 469 662	1 469 662
44.		karbantartás		100 000	52 460	52 460
45.		Felhalmozási kiadás		-	244 781	244 781
46.	II.	Egyéb kiadói tevékenység		220 000	-	-
47.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
48.		Járadékok		-	-	-
49.		Dologi kiadás		220 000	-	-
50.	III.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086020	0,0	1 100 000	922 538	922 538
51.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
52.		Járadékok		-	-	-
53.		Dologi kiadás		1 100 000	922 538	922 538
54.	V.	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	27 677 406	23 844 027	23 648 677
55.		Ebből: Személyi juttatás		11 927 834	13 184 023	13 130 397
56.		Járadékok		2 129 572	2 140 060	2 096 957
57.		Dologi kiadás		13 620 000	8 275 163	8 176 542
58.		Felhalmozási kiadás		-	244 781	244 781
59.		beruházás		500 000	244 781	244 781
60.		felújítás				
Herendi Polgármesteri Hivatal						
61.		Onkormányzati ig tevékenység 011130	12,0	89 569 179	91 978 641	91 369 043
62.		Ebből: Személyi juttatás		65 521 837	69 420 547	68 919 974
63.		Járadékok		11 697 342	11 607 350	11 498 325
64.		Dologi kiadás		12 350 000	10 409 765	10 409 765
65.		Felhalmozási kiadás		-	540 979	540 979
66.		Adó vám és jövedéki igazgatás 011220	1,0	9 049 273	9 232 902	9 232 902
67.		Ebből: Személyi juttatás		7 702 507	7 953 959	7 953 959
68.		Járadékok		1 346 766	1 278 943	1 278 943
69.		Dologi kiadás		-	-	-
70.		Polgármesteri Hivatal összesen	13,0	98 618 452	101 211 543	100 601 945
71.		Ebből: Személyi juttatás		73 224 344	77 374 506	76 873 933
72.		Járadékok		13 044 108	12 886 293	12 777 268
73.		Dologi kiadás		12 350 000	10 409 765	10 409 765
74.		Felhalmozási kiadás		-	540 979	540 979
75.		beruházás		-	540 979	540 979
76.		felújítás				

Herendi Városüzemeltetési Köszolgáltató Intézmény						
77.	I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5,0	37 122 932	42 230 723	41 056 047
78.		Ebből: Személyi juttatás		13 005 271	14 232 390	13 683 103
79.		Járadékok		2 117 661	2 839 272	2 366 993
80.		Dologi kiadás		22 000 000	25 032 817	24 879 707
81.		Felhalmozási kiadások		-	126 244	126 244
82.	II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	10 619 798	11 469 728	11 419 493
73.		Ebből: Személyi juttatás		3 972 889	3 866 037	3 816 709
84.		Járadékok		646 909	660 240	660 240
85.		Dologi kiadás		6 000 000	6 916 169	6 915 262
86.		Felhalmozási kiadások			27 282	27 282
87.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	500 000	468 705	468 705
88.		Személyi juttatás		-	-	-
89.		Járadékok		-	-	-
90.		Dologi kiadás		500 000	468 705	468 705
91.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
92.	V.	Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	430 000	3 325	3 325
93.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
94.		Járadékok		-	-	-
95.		Dologi kiadás		430 000	3 325	3 325
96.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
97.	VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	10,0	51 889 995	59 431 820	50 145 638
98.		Ebből: Személyi juttatás		33 961 377	30 295 717	26 853 299
99.		Járadékok		5 728 618	5 146 591	4 714 910
100.		Dologi kiadás		12 200 000	16 999 274	11 587 191
101.		Felhalmozási kiadás		-	6 990 238	6 990 238
102.	VII.	Állategészségügy 042180	0,0	640 000	1 858 874	1 858 874
103.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
104.		Járadékok		-	-	-
105.		Dologi kiadás		640 000	1 699 108	1 699 108
106.		Beruházás			159 766	159 766
107.	VIII.	Zöldterület kezelés	0,00	720 000	-	-
108.		Ebből Dologi kiadás		720 000		
109.	IX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	250 000	1 376 953	1 376 953
110.		Ebből: Személyi juttatás		212 766	1 278 660	1 278 660
111.		Járadékok		37 234	98 293	98 293
112.		Dologi kiadás		-	-	-
113.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
114.		Herendi Városüzemeltetési Köszolgáltató Intézmény összesen		102 172 725	116 840 128	106 329 035
115.		Ebből: személyi juttatás	17,0	51 152 303	49 672 804	45 631 771
116.		Járadékok		8 530 422	8 744 396	7 840 436
117.		Dologi kiadások		42 490 000	51 119 398	45 553 298
118.		Felhalmozási kiadás		-	7 303 530	7 303 530
119.		beruházás		1 000 000	7 303 530	7 303 530
120.		felújítás				

Herend Város Önkormányzata						
121.	I.	Lakóingatlan hasznosítás		200 000	0	0
122.		Ebből: Dologi kiadás		200 000		
123.		Felhalmozási kiadás		0	0	0
124.	II.	Közüvilágítás 064010		7 000 000	6 854 708	6 854 708
125.		Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	6 854 708	6 854 708
126.	III.	Ár- és belvízvédelem		100 000	0	0
127.		Ebből: Dologi kiadás		100 000		
128.	IV.	Küzutak, hidak üzemeltetése 045160		0	71 650	71 650
129.		Dologi kiadások			71 650	71 650
130.	V.	Háziorvosi alapellátás 072111	1	0	3 079 671	3 079 671
131.		Ebből: Személyi juttatás		0	1 009 513	1 009 513
132.		Járulékok		0	244 348	244 348
133.		Dologi kiadás		0	1 825 810	1 825 810
134.		Támogatásértékű kiadás		0	0	0
135.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
136.	VI.	Család és nővédelmi eü.gondozás		200 000	0	0
137.		Ebből: Személyi juttatás, járulékok		0	0	0
138.		Felhalmozási kiadás		0	0	0
139.		Dologi kiadás		200 000		
140.	VII.	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		15 502 487	0	0
141.		Működési célú pénzeszköz átadás		15 502 487		
142.		ebből : Kistérségi Társulás		11 826 840		
143.		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejklóleti Szolgálatot Fenntartó Társulás		0		
144.		Nonprofit szervezetek támogatás		0		
145.		Közvetett támogatások		0		
146.		társadalombiztosítás alapjai		3 175 647		
147.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000		
148.	VIII.	Civil szervezetek működési támogatása 084031			628 398	628 398
149.		Nonprofit szervezetek támogatása			571 105	571 105
150.		Közvetett támogatások			57 293	57 293
151.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány				
152.	IX.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060		3 453 000	4 980 000	4 025 806
153.		Dologi kiadások				
154.		Egyéb nem intézményi ellátások		3 453 000	4 980 000	4 025 806
155.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		1 080 000	1 363 735	1 363 735
156.		temetési segély		50 000		
157.		köztemetés		0	157 571	157 571
158.		települési támogatás		2 323 000	2 504 500	2 504 500
159.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			954 194	
160.		Bursa Hungarica támogatás			0	0
161.	X	Önkormányzati ig tevékenység	9	75 640 514	859 742 370	466 013 310
162.		Ebből: Személyi juttatás		19 050 043	20 858 551	20 807 358
163.		Járulékok		3 356 400	3 908 281	3 174 593
164.		Dologi kiadás		53 234 071	130 559 651	128 043 394
165.		Felhalmozási kiadások		0	326 480 658	312 303 199
166.		Tervezett tartalék		0	376 250 463	0
167.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson ki		0	0	0
168.		egyéb felhalmozási kiadások			1 684 766	1 684 766
169.		Elvonások, befizetések				
170.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		0		
171.	XI.	Könyvtári állomány gyarapítása 082042		6 552 184	629 067	629 067
172.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
173.		Járulékok		0	0	0

174.		Dologi kiadás		6 552 184	396 178	396 178
175.		Felhalmozási kiadások			232 889	232 889
176.	XII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010		8 251 931	11 141 685	11 141 685
177.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 251 931	8 786 835	8 786 835
178.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	2 354 850	2 354 850
179.	XIII.	Családsegítés 104042	2	16 137 900	8 784 506	8 784 506
180.		Ebből: Személyi juttatás		8 628 000	7 798 979	7 798 979
181.		Járadékok		1 509 900	985 527	985 527
182.		Dologi kiadások		6 000 000		
183.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
184.	XIV.	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 081030			6 480 000	6 480 000
185.		Ebből: dologi kiadások				
186.		működési célú támogatások			6 480 000	6 480 000
187.	XV.	Szabadidősport tevékenység és támogatása 081045		6 480 000	1 510 000	1 510 000
188.		Ebből: Dologi kiadások				
189.		működési célú pénzeszköz átadás		6 480 000	1 510 000	1 510 000
190.	XVI.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID-19)074040			1 604 264	1 604 264
191.		Ebből : Dologi kiadások			1 604 264	1 604 264
192.	XVII.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020			2 973 532	2 973 532
193.		Felhalmozási kiadások			2 973 532	2 973 532
194.	XVII.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020			1 559 997	1 559 997
195.		Dologi kiadások			1 559 997	1 559 997
196.	XVIII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		0	374 417 208	374 417 208
197.		Intézményfinanszírozás		0	332 155 304	332 155 304
198.		Központi orvos ügyelet támogatása			6 001 932	6 001 932
199.		Veszprém Többcélú Kistérségi Társulás			6 981 000	6 981 000
200.		Családsegítő társulás			28 674 945	28 674 945
201.		egyéb elvonások, befizetések			354 027	354 027
202.		Bursa Hungarica támogatás			250 000	250 000
203.		Önkormányzat összesen	12	139 518 016	1 284 457 056	889 773 802
204.		Ebből: Személyi juttatás		27 678 043	29 667 043	29 615 850
205.		Járadékok		4 866 300	5 138 156	4 404 468
206.		Dologi kiadás		73 286 255	142 690 645	140 174 388
207.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 453 000	4 980 000	4 025 806
208.		Tartalékok		0	376 250 463	0
209.		Egyéb működési célú kiadások		21 982 487	44 046 275	44 046 275
210.		Felhalmozási kiadások		1 700 000	329 868 692	315 691 233
211.		<i>beruházás</i>		<i>1 700 000</i>	<i>314 265 127</i>	<i>311 765 956</i>
212.		<i>felújítás</i>		<i>0</i>	<i>15 603 565</i>	<i>3 925 277</i>
213.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai		0	2 354 850	2 354 850
214.		Egyéb felhalmozási kiadások			1 684 766	1 684 766
215.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
216.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 251 931	8 786 835	8 786 835
217.		elvonások, befizetések		0	354 027	354 027
218.		Finanszírozási kiadás		0	332 155 304	332 155 304