

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások	1 387 847	-	-	-	1 620 736
2.	nyári diák munka	1 387 847	-	-	-	1 620 736
3.	II. Működési bevétel	37 365 910	22 838 440	22 888 450	22 908 760	23 805 235
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	377 134	1 231 000	1 231 000	1 231 000	2 039 459
	Közvetített szolgáltatások	11 996 600	-	-	-	-
5.	Tulajdonosi bevételek	51 400	50 000	100 000	120 100	208 100
6.	Ellátási díjak	16 996 505	16 700 000	16 700 000	16 700 000	16 700 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 943 862	4 857 440	4 857 440	4 857 440	4 857 440
8.	Egyéb működési bevételek	408	-	-	210	226
9.	Kamat jellegű bevételek	1	-	10	10	10
10.	Költségvetési bevételek	38 753 757	22 838 440	22 888 450	22 908 760	25 425 971
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	530 936	10 458 289	10 458 289	10 458 289	10 458 289
12.	III. Intézmény finanszírozás	77 555 435	76 177 167	76 177 167	77 263 647	77 263 647
13.	ebből költségvetési támogatás	24 018 300	26 853 081	26 853 081	26 853 081	26 853 081
14.	Önkormányzati forrás	53 537 135	49 324 086	49 324 086	50 410 566	50 410 566
15.	Finanszírozási bevételek	78 086 371	86 635 456	86 635 456	87 721 936	87 721 936
16.	Bevételek összesen	116 840 128	109 473 896	109 523 906	110 630 696	113 147 907

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6,0	33 949 106	44 586 485	44 586 485	44 586 485	44 586 485
2.	Ebből: Személyi juttatás		13 005 271	16 541 586	16 541 586	16 541 586	16 541 586
3.	Járulékok		2 117 661	2 424 899	2 424 899	2 424 899	2 424 899
4.	Dologi kiadás		18 826 174	25 620 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000
5.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	10 619 798	13 027 363	13 027 363	13 027 363	13 027 363
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 972 889	6 264 957	6 264 957	6 264 957	6 264 957
8.	Járulékok		646 909	918 406	918 406	918 406	918 406
9.	Dologi kiadás		6 000 000	5 844 000	5 844 000	5 844 000	5 844 000
10.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
13.	Járulékok		-	-	-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430 000	100 000	100 000	100 000	100 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
23.	Járulékok		-	-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		430 000	100 000	100 000	100 000	100 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási	12,0	69 731 224	47 393 183	47 443 193	48 549 983	51 067 194
27.	Ebből: Személyi juttatás		32 481 878	31 469 758	31 469 758	32 423 229	33 792 751
28.	Járulékok		5 942 592	4 849 425	4 849 425	4 982 434	5 233 648
29.	Dologi kiadás		24 003 224	10 074 000	10 124 010	10 144 320	11 040 795
30.	Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		640 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
36.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	250 000	1 414 865	1 414 865	1 414 865	1 414 865
38.	Ebből: Személyi juttatás		212 766	1 313 100	1 313 100	1 313 100	1 313 100
39.	Járulékok		37 234	101 765	101 765	101 765	101 765
40.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közszt		116 840 128	109 473 896	109 523 906	110 630 696	113 147 907
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	49 672 804	55 589 401	55 589 401	56 542 872	57 912 394
44.	Járulékok		8 744 396	8 294 495	8 294 495	8 427 504	8 678 718
45.	Dologi kiadások		51 119 398	44 590 000	44 640 010	44 660 320	45 556 795
46.	Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	beruházás		7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
48.	felújítás		-	-	-	-	-