

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Működési célú támogatások	1 387 847	-	-	-	1 620 736	1 620 736
2.	nyári diák munka	1 387 847	-	-	-	1 620 736	1 620 736
3.	II. Működési bevétel	37 365 910	22 838 440	22 888 450	22 908 760	23 805 235	27 940 277
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	377 134	1 231 000	1 231 000	1 231 000	2 039 459	2 579 007
	Közvetített szolgáltatások	11 996 600	-	-	-	-	-
5.	Tulajdonosi bevételek	51 400	50 000	100 000	120 100	208 100	276 800
6.	Ellátási díjak	16 996 505	16 700 000	16 700 000	16 700 000	16 700 000	19 144 201
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 943 862	4 857 440	4 857 440	4 857 440	4 857 440	5 939 943
8.	Egyéb működési bevételek	408	-	-	210	226	324
9.	Kamat jellegű bevételek	1	-	10	10	10	2
10.	Kölségvetési bevételek	38 753 757	22 838 440	22 888 450	22 908 760	25 425 971	29 561 013
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	530 936	10 458 289	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	86 766 260
13.	Ebből költségvetési támogatás	24 018 300	26 853 081	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	59 913 179
15.	Finanszírozási bevételek	78 086 371	86 635 456	86 635 456	87 721 936	87 721 936	97 224 549
16.	Bevételek összesen	116 840 128	109 473 896	109 523 906	110 630 696	113 147 907	126 785 562

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6,0	33 949 106	44 586 485	44 586 485	44 586 485	44 586 485	48 821 479
2.	Ebből: Személyi juttatás		13 005 271	16 541 586	16 541 586	16 541 586	16 541 586	17 674 610
3.	Járulékok		2 117 661	2 424 899	2 424 899	2 424 899	2 424 899	2 640 652
4.	Dologi kiadás		18 826 174	25 620 000	25 620 000	25 620 000	25 620 000	28 251 171
5.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	255 046
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	10 619 798	13 027 363	13 027 363	13 027 363	13 027 363	17 017 336
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 972 889	6 264 957	6 264 957	6 264 957	6 264 957	6 062 819
8.	Járulékok		646 909	918 406	918 406	918 406	918 406	1 000 120
9.	Dologi kiadás		6 000 000	5 844 000	5 844 000	5 844 000	5 844 000	9 869 273
10.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	85 124
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	1 385 130
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 385 130
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430 000	100 000	100 000	100 000	100 000	96 633
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
23.	Járulékok		-	-	-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		430 000	100 000	100 000	100 000	100 000	96 633
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási	12,0	69 731 224	47 393 183	47 443 193	48 549 983	51 067 194	54 713 301
27.	Ebből: Személyi juttatás		32 481 878	31 469 758	31 469 758	32 423 229	33 792 751	34 246 843
28.	Járulékok		5 942 592	4 849 425	4 849 425	4 982 434	5 233 648	5 330 210
29.	Dologi kiadás		24 003 224	10 074 000	10 124 010	10 144 320	11 040 795	14 559 141
30.	Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	577 107
31.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	2 403 375
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		640 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	1 732 000	2 403 375
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	676 910
36.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	676 910
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	250 000	1 414 865	1 414 865	1 414 865	1 414 865	1 671 398
38.	Ebből: Személyi juttatás		212 766	1 313 100	1 313 100	1 313 100	1 313 100	1 312 182
39.	Járulékok		37 234	101 765	101 765	101 765	101 765	101 696
40.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	257 520
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közz		116 840 128	109 473 896	109 523 906	110 630 696	113 147 907	126 785 562
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	49 672 804	55 589 401	55 589 401	56 542 872	57 912 394	59 296 454
44.	Járulékok		8 744 396	8 294 495	8 294 495	8 427 504	8 678 718	9 072 678
45.	Dologi kiadások		51 119 398	44 590 000	44 640 010	44 660 320	45 556 795	57 499 153
46.	Felhalmozási kiadás		7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	917 277
47.	beruházás		7 303 530	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	917 277
48.	felújítás		-	-	-	-	-	-