

## Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési célú támogatások	-	1 620 736	1 620 736	100,0%
2.	nyári diák munka	-	1 620 736	1 620 736	100,0%
3.	II. Működési bevétel	22 838 440	27 940 277	27 818 332	99,6%
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	1 231 000	2 579 007	2 579 007	100,0%
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	0,0%
5.	Tulajdonosi bevételek	50 000	276 800	276 800	100,0%
6.	Ellátási díjak	16 700 000	19 144 201	19 048 179	99,5%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 857 440	5 939 943	5 914 020	99,6%
8.	Egyéb működési bevételek	-	324	324	100,0%
9.	Kamat jellegű bevételek	-	2	2	100,0%
10.	Költségvetési bevételek	22 838 440	29 561 013	29 439 068	99,6%
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	10 458 289	10 458 289	10 458 289	100,0%
12.	III. Intézmény finanszírozás	76 177 167	86 766 260	86 766 260	100,0%
13.	ebből költségvetési támogatás	26 853 081	26 853 081	26 853 081	100,0%
14.	Önkormányzati forrás	49 324 086	59 913 179	59 913 179	100,0%
15.	Finanszírozási bevételek	86 635 456	97 224 549	97 224 549	100,0%
16.	Bevételek összesen	109 473 896	126 785 562	126 663 617	99,9%

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6,0	44 586 485	48 821 479	48 821 479	100,0%
2.	Ebből: Személyi juttatás		16 541 586	17 674 610	17 674 610	100,0%
3.	Járulékok		2 424 899	2 640 652	2 640 652	100,0%
4.	Dologi kiadás		25 620 000	28 251 171	28 251 171	100,0%
5.	Felhalmozási kiadások		-	255 046	255 046	100,0%
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	13 027 363	17 017 336	17 017 336	100,0%
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 264 957	6 062 819	6 062 819	100,0%
8.	Járulékok		918 406	1 000 120	1 000 120	100,0%
9.	Dologi kiadás		5 844 000	9 869 273	9 869 273	100,0%
10.	Felhalmozási kiadások		-	85 124	85 124	100,0%
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	0,0%
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	0,0%
13.	Járulékok		-	-	-	0,0%
14.	Dologi kiadás		-	-	-	0,0%
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	0,0%
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	1 385 130	1 385 130	100,0%
17.	Személyi juttatás		-	-	-	0,0%
18.	Járulékok		-	-	-	0,0%
19.	Dologi kiadás		500 000	1 385 130	1 385 130	100,0%
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	0,0%
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	100 000	96 633	96 633	100,0%
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	0,0%
23.	Járulékok		-	-	-	0,0%
24.	Dologi kiadás		100 000	96 633	96 633	100,0%
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	0,0%
26.	VI. Város, községgazdálkodási	10,0	47 393 183	54 713 301	53 893 892	98,5%
27.	Ebből: Személyi juttatás		31 469 758	34 246 843	34 161 399	99,8%
28.	Járulékok		4 849 425	5 330 210	5 330 210	100,0%
29.	Dologi kiadás		10 074 000	14 559 141	14 084 565	96,7%
30.	Felhalmozási kiadás		1 000 000	577 107	317 718	55,1%
31.	VII. Állategészségügy	0,0	1 732 000	2 403 375	2 286 285	95,1%
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		1 732 000	2 403 375	2 286 285	95,1%
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	720 000	676 910	676 910	100,0%
36.	Ebből Dologi kiadás		720 000	676 910	676 910	100,0%
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	1 414 865	1 671 398	1 671 398	100,0%
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 313 100	1 312 182	1 312 182	100,0%
39.	Járulékok		101 765	101 696	101 696	100,0%
40.	Dologi kiadás		-	257 520	257 520	100,0%
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közsze		109 473 896	126 785 562	125 849 063	99,3%
43.	Ebből: személyi juttatás	18,0	55 589 401	59 296 454	59 211 010	99,9%
44.	Járulékok		8 294 495	9 072 678	9 072 678	100,0%
45.	Dologi kiadások		44 590 000	57 499 153	56 907 487	99,0%
46.	Felhalmozási kiadások		1 000 000	917 277	657 888	71,7%
47.	beruházás		1 000 000	917 277	657 888	71,7%
48.	felújítás		-	-	-	-