

18. melléklet

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások	1 090 635	-	-	-	1 387 847	1 387 847	1 387 847
2.	nyári diák munka	1 090 635	-	-	-	1 387 847	1 387 847	1 387 847
3.	II. Működési bevétel	24 961 549	24 947 500	21 773 674	21 773 727	21 773 777	37 365 910	37 365 910
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	209 291	210 000	100 000	100 000	100 000	377 134	1 265 899
	Közvetített szolgáltatások	16 545	16 500	16 500	16 500	16 500	11 996 600	11 996 600
5.	Tulajdonosi bevételek	121 100	121 000	121 000	121 000	121 000	51 400	51 400
6.	Ellátási díjak	19 307 971	19 300 000	16 887 501	16 887 501	16 887 501	16 996 505	16 107 740
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 306 389	5 300 000	4 648 625	4 648 625	4 648 625	7 943 852	7 943 862
8.	Egyéb működési bevételek	253	-	47	100	150	408	408
9.	Kamat jellegű bevételek	-	-	1	1	1	1	1
10.	Költségvetési bevételek	26 052 184	24 947 500	21 773 674	21 773 727	23 161 624	38 753 757	38 753 757
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	1 347 397	530 936	530 936	530 936	530 936	530 936	530 936
12.	III. Intézmény finanszírozás	70 028 771	77 694 289	77 728 012	77 790 991	77 836 650	77 555 435	77 555 435
13.	Ebből: költségvetési támogatás	27 049 315	22 416 899	22 450 622	23 972 641	24 018 300	24 018 300	24 018 300
14.	Önkormányzati forrás	42 979 456	55 277 390	55 277 390	53 818 350	53 818 350	53 537 135	53 537 135
15.	Finanszírozási bevételek	71 376 168	78 225 225	78 258 948	78 321 927	78 367 586	78 086 371	78 086 371
16.	Bevételek összesen	97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210	116 840 128	116 840 128

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi költségvetés	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5,0	36 066 279	37 122 932	33 949 106	33 949 106	33 949 106	33 949 106	42 230 723
2.	Ebből: Személyi juttatás		11 685 043	13 005 271	13 005 271	13 005 271	13 005 271	13 005 271	14 232 390
3.	Járulékok		2 381 236	2 117 661	2 117 661	2 117 661	2 117 661	2 117 661	2 839 272
4.	Dologi kiadás		22 000 000	22 000 000	18 826 174	18 826 174	18 826 174	18 826 174	25 032 817
5.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	126 244
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 729 409	10 619 798	10 619 798	10 619 798	10 619 798	10 619 798	11 469 728
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 094 751	3 972 889	3 972 889	3 972 889	3 972 889	3 972 889	3 866 037
8.	Járulékok		634 658	646 909	646 909	646 909	646 909	646 909	660 240
9.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 916 169
10.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	27 282
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-	-	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
13.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
16.	IV. Kőzetak, hidak üzemeltetése	0,0	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	468 705
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	468 705
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
21.	V. Kőzetemelő fenn. Üzemeltetés	0,0	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	3 325
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
23.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	3 325
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási	14,0	46 777 419	52 889 995	52 923 718	62 986 750	54 420 306	69 731 224	59 431 820
27.	Ebből: Személyi juttatás		25 830 006	33 961 377	33 990 077	34 043 677	35 284 808	32 481 878	30 295 717
28.	Járulékok		4 886 324	5 728 618	5 733 641	5 743 020	5 935 395	5 942 592	5 146 591
29.	Dologi kiadás		15 557 501	12 200 000	12 200 000	12 200 053	12 200 103	24 003 224	16 999 274
30.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 303 530	6 990 238
31.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	1 858 874
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	1 699 108
35.	Beruházás		-	-	-	-	-	-	159 766
36.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	-
37.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	-
38.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	2 565 245	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 376 953
39.	Ebből: Személyi juttatás		2 183 187	212 766	212 766	212 766	212 766	212 766	1 278 660
40.	Járulékok		382 058	37 234	37 234	37 234	37 234	37 234	98 293
41.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
42.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
43.	Herendi Városüzemeltetési Közsz		97 428 352	103 172 725	100 032 622	100 095 654	101 529 210	116 840 128	116 840 128
44.	Ebből: személyi juttatás	20,0	42 792 987	51 152 303	51 181 003	51 234 603	52 475 734	49 672 804	49 672 804
45.	Járulékok		8 284 276	8 530 422	8 535 445	8 544 824	8 737 199	8 744 396	8 744 396
46.	Dologi kiadások		45 847 501	42 490 000	39 316 174	39 316 227	39 316 227	51 119 398	51 119 398
47.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 303 530	7 303 530
48.	beruházás felújítás		503 588	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 303 530	7 303 530
49.									