

15 melléklet

23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások	1 620 736	-	-	-	1 587 578
2.	nyári diák munka	1 620 736				1 587 578
3.	II. Működési bevétel	27 940 277	27 782 000	27 782 118	27 782 215	28 366 306
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	65 750
5.	Tulajdonosi bevételek	276 800	280 000	280 000	280 000	798 280
6.	Ellátási díjak	19 144 201	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000
8.	Egyéb működési bevételek	324	-	118	215	276
9.	Kamat jellegű bevételek	2	-	-	-	-
10.	Költségvetési bevételek	29 561 013	27 782 000	27 782 118	27 782 215	29 953 884
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	10 458 289	814 555	814 555	814 555	814 555
12.	III. Intézmény finanszírozás	86 766 260	110 624 528	110 624 528	110 624 528	110 624 528
13.	Ebből költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272	55 225 272	55 225 272	55 225 272
14.	Önkormányzati forrás	59 913 179	55 399 256	55 399 256	55 399 256	55 399 256
15.	Finanszírozási bevételek	97 224 549	111 439 083	111 439 083	111 439 083	111 439 083
16.	Bevételek összesen	126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618	55 132 618	55 132 618
2.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 684 832
3.	Járulékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786	2 832 786	2 832 786
4.	Dologi kiadás		28 251 171	31 615 000	31 615 000	31 615 000	31 615 000
5.	Felhalmozási kiadások		255 046				
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 017 336	17 417 678	17 417 678	17 417 678	17 417 678
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 185 565
8.	Járulékok		1 000 120	847 113	847 113	847 113	847 113
9.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 385 000
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 045160	0,0	1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
21.	V. Köztetető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000	108 000	108 000	108 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
23.	Járulékok		-	-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000	108 000	108 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105	60 230 202	62 401 871
27.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811	41 975 811	43 132 954
28.	Járulékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176
29.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118	11 855 215	12 869 741
30.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000	500 000	500 000
31.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000	750 000	750 000	750 000
36.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	750 000	750 000	750 000
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 671 398	1 762 800	1 762 800	1 762 800	1 762 800
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
39.	Járulékok		101 696	202 800	202 800	202 800	202 800
40.	Dologi kiadás		257 520				
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közsz		126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208	70 406 208	71 563 351
44.	Járulékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875	9 781 875	9 781 875
45.	Dologi kiadások		57 499 153	58 533 000	58 533 118	58 533 215	59 547 741
46.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000
47.	beruházás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000
48.	felújítás						