

18. melléklet

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat
A	B		C	D
1.	I.	Működési célú támogatások	1 587 578	-
2.		nyári diák munka	1 587 578	-
3.	II.	Működési bevétel	32 346 641	37 743 550
4.		ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 294 584
		Közvetített szolgáltatások	119 133	-
5.		Tulajdonosi bevételek	2 074 080	350 000
6.		Ellátási díjak	21 152 077	27 074 747
7.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 401 018	8 024 219
8.		Egyéb működési bevételek	333	-
9.		Kamat jellegű bevételek	-	-
10.		Kölségvetési bevételek	33 934 219	37 743 550
11.	II.	előző évi költségvetési maradvány	814 555	4 620 518
12.	III.	Intézmény finanszírozás	101 291 178	124 861 452
13.		Ebből költségvetési támogatás	55 225 272	43 368 641
14.		Önkormányzati forrás	46 065 906	81 492 811
15.		Finanszírozási bevételek	102 105 733	129 481 970
16.		Bevételek összesen	136 039 952	167 225 520

Sor szám	Kormányzati funkció		Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
A	B		C	D	E
1.	I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5,0	55 335 247	67 089 085
2.		Ebből: Személyi juttatás		20 720 258	24 558 535
3.		Járulékok		2 832 786	3 243 348
4.		Dologi kiadás		31 782 203	39 287 202
5.		Felhalmozási kiadások			
6.	II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	2,0	17 486 165	18 983 985
7.		Ebből: Személyi juttatás		6 196 159	6 622 947
8.		Járulékok		847 113	874 666
9.		Dologi kiadás		10 442 893	11 486 372
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 045160	0,0	1 410 000	911 755
17.		Személyi juttatás		-	-
18.		Járulékok		-	-
19.		Dologi kiadás		1 410 000	911 755
20.		Felhalmozási kiadások		-	-
21.	V.	Köztetető fennt. Üzemeltetés 013320	1,0	344 559	809 660
22.		Ebből: Személyi juttatás		100 000	624 000
23.		Járulékok		-	-
24.		Dologi kiadás		244 559	185 660
25.		Felhalmozási kiadások		-	-
26.	VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	56 513 176	77 335 535
27.		Ebből: Személyi juttatás		34 262 934	54 119 811
28.		Járulékok		5 899 176	7 334 499
29.		Dologi kiadás		15 089 066	15 381 225
30.		Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000
31.	VII.	Állategészségügy 042180	0,0	2 410 000	2 095 500
32.		Ebből: Személyi juttatás		-	-
33.		Járulékok		-	-
34.		Dologi kiadás		2 410 000	2 095 500
35.	VIII.	Zöldterület kezelés	0,00	750 000	-
36.		Ebből Dologi kiadás		750 000	-
37.	IX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	0,0	1 790 805	-
38.		Ebből: Személyi juttatás		1 560 000	-
39.		Járulékok		202 800	-
40.		Dologi kiadás		28 005	-
41.		Felhalmozási kiadások		-	-
42.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		136 039 952	167 225 520
43.		Ebből: személyi juttatás	17,0	62 839 351	85 925 293
44.		Járulékok	Oldal I	9 781 875	11 452 513
45.		Dologi kiadások		62 156 726	69 347 714
46.		Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000
47.		beruházás		1 262 000	500 000
48.		felújítás			