

17. melléklet

4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet

18. melléklet

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.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. Működési célú támogatások	1 620 736	-	-	-	1 587 578	1 587 578	1 587 578
2.	nyári diák munka	1 620 736	-	-	-	1 587 578	1 587 578	1 587 578
3.	II. Működési bevétel	27 940 277	27 782 000	27 782 118	27 782 215	28 366 306	32 346 641	40 528 387
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	2 579 007	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 530 945
5.	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	65 750	119 133	119 133
6.	Tulajdonosi bevételek	276 800	280 000	280 000	280 000	798 280	2 074 080	2 232 730
7.	Ellátási díjak	19 144 201	19 100 000	19 100 000	19 100 000	19 100 000	21 152 077	27 484 503
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 939 943	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 802 000	6 401 018	8 152 689
9.	Egyéb működési bevételek	324	-	118	215	276	333	8 387
10.	Kamat jellegű bevételek	2	-	-	-	-	-	-
11.	Költségvetési bevételek	29 561 013	27 782 000	27 782 118	27 782 215	29 953 884	33 934 219	42 115 965
12.	II. előző évi költségvetési maradvány	10 458 289	814 555	814 555	814 555	814 555	814 555	814 555
13.	III. Intézmény finanszírozás	86 766 260	110 624 528	110 624 528	110 624 528	110 624 528	101 291 178	94 115 960
14.	Ebből költségvetési támogatás	26 853 081	55 225 272	55 225 272	55 225 272	55 225 272	55 225 272	53 883 037
15.	Önkormányzati forrás	59 913 179	55 399 256	55 399 256	55 399 256	55 399 256	46 065 906	40 232 923
16.	Finanszírozási bevételek	97 224 549	111 439 083	111 439 083	111 439 083	111 439 083	102 105 733	94 930 515
17.	Bevételek összesen	126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967	136 039 952	137 046 480

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I. Gyermekeképzés köznevelési intézményben 096015	6,0	48 821 479	55 132 618	55 132 618	55 132 618	55 132 618	55 335 247	58 110 565
2.	Ebből: Személyi juttatás		17 674 610	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 684 832	20 720 258	20 545 873
3.	Járadékok		2 640 652	2 832 786	2 832 786	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	31 782 203	34 731 906
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	17 486 165	17 198 935
7.	Ebből: Személyi juttatás		6 062 819	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 185 565	6 196 159	6 222 210
8.	Járadékok		1 000 120	847 113	847 113	847 113	847 113	847 113	863 148
9.	Dologi kiadás		9 869 273	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 385 000	10 442 893	10 113 577
10.	Felhalmozási kiadások		85 124	-	-	-	-	-	-
11.	III. Intézményen kívüli gyermeképzés	0,0	-	-	-	-	-	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
13.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
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	1 410 000	792 986
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
18.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		1 385 130	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	792 986
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	96 633	108 000	108 000	108 000	108 000	344 559	360 365
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	100 000	175 806
23.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		96 633	108 000	108 000	108 000	108 000	244 559	184 559
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltató 066020	13,0	54 713 301	60 229 987	60 230 105	60 230 202	62 401 871	56 513 176	57 561 053
27.	Ebből: Személyi juttatás		34 246 843	41 975 811	41 975 811	41 975 811	43 132 954	34 262 934	34 874 647
28.	Járadékok		5 330 210	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176	5 899 176	6 018 204
29.	Dologi kiadás		14 559 141	11 855 000	11 855 118	11 855 215	12 869 741	15 089 066	16 168 202
30.	Felhalmozási kiadás		577 107	500 000	500 000	500 000	500 000	1 262 000	500 000
31.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	1 906 019
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
33.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		2 403 375	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 410 000	1 906 019
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	676 910	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	-
36.	Ebből Dologi kiadás		676 910	750 000	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	1 790 805	1 116 557
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 312 182	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 020 815
39.	Járadékok		101 696	202 800	202 800	202 800	202 800	202 800	67 737
40.	Dologi kiadás		257 520	-	-	-	-	28 005	28 005
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közsz		126 785 562	139 221 083	139 221 201	139 221 298	141 392 967	136 039 952	137 046 480
43.	Ebből: személyi juttatás	20,0	59 296 454	70 406 208	70 406 208	70 406 208	71 563 351	62 839 351	62 839 351
44.	Járadékok		9 072 678	9 781 875	9 781 875	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	62 156 726	63 925 254
46.	Felhalmozási kiadás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000	1 262 000	500 000
47.	beruházás		917 277	500 000	500 000	500 000	500 000	1 262 000	500 000
48.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-