

10/2023.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Működési célú támogatások	-	1 587 578	1 587 578
2.	<i>nyári diák munka</i>		1 587 578	1 587 578
3.	II. Működési bevétel	27 782 000	40 528 387	39 987 784
4.	<i>ebből: Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 600 000	2 530 945	2 520 028
5.	<i>Közvetített szolgáltatások</i>		119 133	119 133
6.	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	280 000	2 232 730	2 226 380
7.	<i>Ellátási díjak</i>	19 100 000	27 484 503	27 074 747
8.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	5 802 000	8 152 689	8 039 109
9.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	-	8 387	8 387
10.	<i>Kamat jellegű bevételek</i>	-	-	-
11.	Költségvetési bevételek	27 782 000	42 115 965	41 575 362
12.	II. előző évi költségvetési maradvány	814 555	814 555	814 555
13.	III. Intézmény finanszírozás	110 624 528	94 115 960	94 115 960
14.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	55 225 272	53 883 037	53 883 037
15.	<i>Önkormányzati forrás</i>	55 399 256	40 232 923	40 232 923
16.	Finanszírozási bevételek	111 439 083	94 930 515	94 930 515
17.	Bevételek összesen	139 221 083	137 046 480	136 505 877

Sorszám	Kiadások feladatonként	Létszám	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	7,0	55 132 618	58 110 565	57 518 749
2.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		20 684 832	20 545 873	20 511 959
3.	<i>Járulékok</i>		2 832 786	2 832 786	2 827 490
4.	<i>Dologi kiadás</i>		31 615 000	34 731 906	34 179 300
5.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	17 417 678	17 198 935	16 964 507
7.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		6 185 565	6 222 210	6 132 649
8.	<i>Járulékok</i>		847 113	863 148	863 148
9.	<i>Dologi kiadás</i>		10 385 000	10 113 577	9 968 710
10.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0			
12.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		-	-	-
13.	<i>Járulékok</i>		-	-	-
14.	<i>Dologi kiadás</i>		-	-	-
15.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	-

Sorszám	Kiadások feladatonként	Létszám	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 410 000	792 986	792 986
17.	Személyi juttatás		-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-
19.	Dologi kiadás		1 410 000	792 986	792 986
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	108 000	360 365	360 365
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	175 806	175 806
23.	Járulékok		-	-	-
24.	Dologi kiadás		108 000	184 559	184 559
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
26.	VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	60 229 987	57 561 053	53 226 176
27.	Ebből: Személyi juttatás		41 975 811	34 874 647	34 255 629
28.	Járulékok		5 899 176	6 018 204	4 976 996
29.	Dologi kiadás		11 855 000	16 168 202	13 960 452
30.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	33 099
31.	VII. Állategészségügy 042180	0,0	2 410 000	1 906 019	1 906 019
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-
34.	Dologi kiadás		2 410 000	1 906 019	1 906 019
35.	VIII. Zöldterület kezelés	0,00	750 000	-	-
36.	Ebből Dologi kiadás		750 000	-	-
37.	IX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	1 762 800	1 116 557	1 116 557
38.	Ebből: Személyi juttatás		1 560 000	1 020 815	1 020 815
39.	Járulékok		202 800	67 737	67 737
40.	Dologi kiadás		-	28 005	28 005
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
42.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen	18	139 221 083	137 046 480	131 885 359
43.	Ebből: személyi juttatás		70 406 208	62 839 351	62 096 858
44.	Járulékok		9 781 875	9 781 875	8 735 371
45.	Dologi kiadások		58 533 000	63 925 254	61 020 031
46.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	33 099
47.	<i>beruházás</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-
48.	<i>felújítás</i>				