

18. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 18. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 18. melléklete

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	E	
1.	I.	Működési célú támogatások	1 587 578	-	1 892 026
2.		<i>nyári diák munka</i>	1 587 578	-	1 892 026
3.	II.	Működési bevétel	32 346 641	37 743 550	38 513 550
4.		<i>ebből: Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 600 000	2 294 584	2 294 584
		<i>Közvetített szolgáltatások</i>	119 133	-	120 000
5.		<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2 074 080	350 000	1 000 000
6.		<i>Ellátási díjak</i>	21 152 077	27 074 747	27 074 747
7.		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	6 401 018	8 024 219	8 024 219
8.		<i>Egyéb működési bevételek</i>	333	-	-
9.		<i>Kamat jellegű bevételek</i>	-	-	-
10.		Költségvetési bevételek	33 934 219	37 743 550	40 405 576
11.	II.	előző évi költségvetési maradvány	814 555	4 620 518	4 620 518
12.	III.	Intézmény finanszírozás	101 291 178	124 861 452	129 247 998
13.		<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	55 225 272	43 368 641	34 656 961
14.		<i>Önkormányzati forrás</i>	46 065 906	81 492 811	94 591 037
15.		Finanszírozási bevételek	102 105 733	129 481 970	133 868 516
16.		Bevételek összesen	136 039 952	167 225 520	174 274 092

Sor szám	Kormányzati funkció		Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	D	F	
1.	I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5,0	55 335 247	67 089 085	71 129 631
2.		<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		20 720 258	24 558 535	24 558 535
3.		<i>Járulékok</i>		2 832 786	3 243 348	3 243 348
4.		<i>Dologi kiadás</i>		31 782 203	39 287 202	43 327 748
5.		<i>Felhalmozási kiadások</i>				
6.	II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	2,0	17 486 165	18 983 985	18 983 985
7.		<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		6 196 159	6 622 947	6 622 947
8.		<i>Járulékok</i>		847 113	874 666	874 666
9.		<i>Dologi kiadás</i>		10 442 893	11 486 372	11 486 372
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>		-	-	-

Sor szám		Kormányzati funkció	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
		A	B	C	D	F
16.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	1 410 000	911 755	911 755
17.		Személyi juttatás		-	-	-
18.		Járulékok		-	-	-
19.		Dologi kiadás		1 410 000	911 755	911 755
20.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
21.	V.	Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	1,0	344 559	809 660	689 660
22.		Ebből: Személyi juttatás		100 000	624 000	624 000
23.		Járulékok		-	-	-
24.		Dologi kiadás		244 559	185 660	65 660
25.		Felhalmozási kiadások		-	-	-
26.	VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9,0	56 513 176	77 335 535	80 463 561
27.		Ebből: Személyi juttatás		34 262 934	54 119 811	56 011 837
28.		Járulékok		5 899 176	7 334 499	7 580 499
29.		Dologi kiadás		15 089 066	15 381 225	16 371 225
30.		Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000	500 000
31.	VII.	Állategészségügy 042180	0,0	2 410 000	2 095 500	2 095 500
32.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
33.		Járulékok		-	-	-
34.		Dologi kiadás		2 410 000	2 095 500	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 összesen		136 039 952	167 225 520	174 274 092
43.		Ebből: személyi juttatás	17,0	62 839 351	85 925 293	87 817 319
44.		Járulékok		9 781 875	11 452 513	11 698 513
45.		Dologi kiadások		62 156 726	69 347 714	74 258 260
46.		Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000	500 000
47.		<i>beruházás</i>		<i>1 262 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
48.		<i>felújítás</i>				