

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

3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2023. évi
költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2022. MÓD IV.	2023. évi előirányzat	2023. évi III. előirányzat módosítás
	A	B	C	E	
1.	I.	Működési célú támogatások	1 587 578	0	1 892 026
2.		<i>nyári diák munka</i>	1 587 578	0	1 892 026
3.	II.	Működési bevétel	32 346 641	37 743 550	44 683 152
4.		<i>ebből: Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 600 000	2 294 584	13 307 817
		<i>Közvetített szolgáltatások</i>	119 133	0	161 805
5.		<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2 074 080	350 000	1 243 595
6.		<i>Ellátási díjak</i>	21 152 077	27 074 747	20 773 146
7.		<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	6 401 018	8 024 219	9 195 381
8.		<i>Egyéb működési bevételek</i>	333	0	1 407
9.		<i>Kamat jellegű bevételek</i>	0	0	1
10.		Költségvetési bevételek	33 934 219	37 743 550	46 575 178
11.	II.	előző évi költségvetési maradvány	814 555	4 620 518	4 620 518
12.	III.	Intézmény finanszírozás	101 291 178	124 861 452	110 384 962
13.		<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	55 225 272	43 368 641	97 781 854
14.		<i>Önkormányzati forrás</i>	46 065 906	81 492 811	12 603 108
15.		Finanszírozási bevételek	102 105 733	129 481 970	115 005 480
16.		Bevételek összesen	136 039 952	167 225 520	161 580 658

Sor szám	Kormányzati funkció		Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi III. előirányzat módosítás
	A	B	C	D	F	
1.	I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5	55 335 247	67 089 085	70 383 219
2.		<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		20 720 258	24 558 535	23 211 033
3.		<i>Járulékok</i>		2 832 786	3 243 348	3 162 208
4.		<i>Dologi kiadás</i>		31 782 203	39 287 202	43 878 311
5.		<i>Felhalmozási kiadások</i>				131 667
6.	II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	2	17 486 165	18 983 985	17 896 288
7.		<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		6 196 159	6 622 947	6 132 100
8.		<i>Járulékok</i>		847 113	874 666	860 386
9.		<i>Dologi kiadás</i>		10 442 893	11 486 372	10 903 802
10.		<i>Felhalmozási kiadások</i>				

Sor szám		Kormányzati funkció	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi III. előirányzat módosítás
		A	B	C	D	F
11.	III.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0			
12.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
13.		Járulékok		0	0	0
14.		Dologi kiadás		0	0	0
15.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
16.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0	1 410 000	911 755	91 999
17.		Személyi juttatás		0	0	0
18.		Járulékok		0	0	0
19.		Dologi kiadás		1 410 000	911 755	91 999
20.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
21.	V.	Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320	1	344 559	809 660	858 357
22.		Ebből: Személyi juttatás		100 000	624 000	622 000
23.		Járulékok		0	0	0
24.		Dologi kiadás		244 559	185 660	236 357
25.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
26.	VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	9	56 513 176	77 335 535	70 853 812
27.		Ebből: Személyi juttatás		34 262 934	54 119 811	47 401 032
28.		Járulékok		5 899 176	7 334 499	6 242 806
29.		Dologi kiadás		15 089 066	15 381 225	17 076 624
30.		Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000	133 350
31.	VII.	Állategészségügy 042180	0	2 410 000	2 095 500	1 496 983
32.		Ebből: Személyi juttatás		0	0	0
33.		Járulékok		0	0	0
34.		Dologi kiadás		2 410 000	2 095 500	1 496 983
35.	VIII.	Zöldterület kezelés	0	750 000	0	0
36.		Ebből Dologi kiadás		750 000	0	0
37.	IX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	0	1 790 805	0	0
38.		Ebből: Személyi juttatás		1 560 000	0	0
39.		Járulékok		202 800	0	0
40.		Dologi kiadás		28 005	0	0
41.		Felhalmozási kiadások		0	0	0
42.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen		136 039 952	167 225 520	161 580 658
43.		Ebből: személyi juttatás	17	62 839 351	85 925 293	77 366 165
44.		Járulékok		9 781 875	11 452 513	10 265 400
45.		Dologi kiadások		62 156 726	69 347 714	73 684 076
46.		Felhalmozási kiadás		1 262 000	500 000	265 017
47.		<i>beruházás</i>		<i>1 262 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
48.		<i>felújítás</i>				