

## 6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

## Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>I. Működési célú támogatások</b>	-	<b>1 892 026</b>	<b>1 892 026</b>
2.	<i>nyári diák munka</i>		1 892 026	1 892 026
3.	<b>II. Működési bevétel</b>	<b>37 743 550</b>	<b>44 683 152</b>	<b>42 979 237</b>
4.	<i>ebből: Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 294 584	13 307 817	13 221 859
5.	<i>Közvetített szolgáltatások</i>		161 805	161 805
6.	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	350 000	1 243 595	1 230 895
7.	<i>Ellátási díjak</i>	27 074 747	20 773 146	19 521 006
8.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	8 024 219	9 195 381	8 842 264
9.	<i>Egyéb működési bevételek</i>	-	1 407	1 407
10.	<i>Kamat jellegű bevételek</i>	-	1	1
11.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>37 743 550</b>	<b>46 575 178</b>	<b>44 871 263</b>
12.	<b>II. előző évi költségvetési maradvány</b>	<b>4 620 518</b>	<b>4 620 518</b>	<b>4 620 518</b>
13.	<b>III. Intézmény finanszírozás</b>	<b>124 861 452</b>	<b>110 384 962</b>	<b>110 384 962</b>
14.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	43 368 641	97 781 854	97 781 854
15.	<i>Önkormányzati forrás</i>	81 492 811	12 603 108	12 603 108
16.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>129 481 970</b>	<b>115 005 480</b>	<b>115 005 480</b>
17.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>167 225 520</b>	<b>161 580 658</b>	<b>159 876 743</b>

Sorszám	Kiadások feladatonként	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015</b>	<b>7,0</b>	<b>67 089 085</b>	<b>70 383 219</b>	<b>65 321 261</b>
2.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		24 558 535	23 211 033	22 211 033
3.	<i>Járulékok</i>		3 243 348	3 162 208	3 162 208
4.	<i>Dologi kiadás</i>		39 287 202	43 878 311	39 816 353
5.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			131 667	131 667
6.	<b>II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025</b>	<b>1,0</b>	<b>18 983 985</b>	<b>17 896 288</b>	<b>17 121 333</b>
7.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		6 622 947	6 132 100	5 632 100
8.	<i>Járulékok</i>		874 666	860 386	860 386
9.	<i>Dologi kiadás</i>		11 486 372	10 903 802	10 628 847
10.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
11.	<b>III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	<b>0,0</b>			
12.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		-	-	-
13.	<i>Járulékok</i>		-	-	-
14.	<i>Dologi kiadás</i>		-	-	-
15.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		-	-	-

Sorszám	Kiadások feladatonként	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
16.	<b>IV. Közutak, hidak üzemeltetése 045160</b>	<b>0,0</b>	<b>911 755</b>	<b>91 999</b>	<b>558 093</b>
17.	Személyi juttatás		-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-
19.	Dologi kiadás		911 755	91 999	558 093
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
21.	<b>V. Köztemető fennt. Üzemeltetés 013320</b>	<b>0,0</b>	<b>809 660</b>	<b>858 357</b>	<b>858 357</b>
22.	Ebből: Személyi juttatás		624 000	622 000	622 000
23.	Járulékok		-	-	-
24.	Dologi kiadás		185 660	236 357	236 357
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
26.	<b>VI. Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020</b>	<b>9,0</b>	<b>77 335 535</b>	<b>70 853 812</b>	<b>68 331 044</b>
27.	Ebből: Személyi juttatás		54 119 811	47 401 032	45 901 032
28.	Járulékok		7 334 499	6 242 806	6 242 806
29.	Dologi kiadás		15 381 225	17 076 624	16 053 856
30.	Felhalmozási kiadás		500 000	133 350	133 350
31.	<b>VII. Állategészségügy 042180</b>	<b>0,0</b>	<b>2 095 500</b>	<b>1 496 983</b>	<b>1 496 983</b>
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-
34.	Dologi kiadás		2 095 500	1 496 983	1 496 983
35.	<b>VIII. Zöldterület kezelés</b>	<b>0,00</b>	-	-	-
36.	Ebből Dologi kiadás		-	-	-
37.	<b>IX. Máshova nem sorolt gazdasági ügyek</b>	<b>1,0</b>	-	-	<b>183</b>
38.	Ebből: Személyi juttatás				
39.	Járulékok				
40.	Dologi kiadás				183
41.	Felhalmozási kiadások		-	-	
<b>42.</b>	<b>Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény összesen</b>	<b>18</b>	<b>167 225 520</b>	<b>161 580 658</b>	<b>153 687 254</b>
43.	Ebből: személyi juttatás		85 925 293	77 366 165	74 366 165
44.	Járulékok		11 452 513	10 265 400	10 265 400
45.	Dologi kiadások		69 347 714	73 684 076	68 790 672
46.	Felhalmozási kiadás		500 000	265 017	265 017
47.	<i>beruházás</i>		<i>500 000</i>	<i>265 017</i>	<i>265 017</i>
48.	<i>felújítás</i>				