

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2020. évi költségvetés	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-ban
A		B	C	D	E	F
1.	I.	Működési célú támogatások	-	1 387 847	1 387 847	100,0%
2.		nyári diák munka		1 387 847	1 387 847	100,0%
3.	II.	Működési bevétel	24 947 500	37 365 910	37 313 106	99,9%
4.		ebből: Szolgáltatások ellenértéke	210 000	1 265 899	1 265 899	100,0%
5.		Közvetített szolgáltatások	16 500	11 996 600	11 996 600	100,0%
6.		Tulajdonosi bevételek	121 000	51 400	47 400	92,2%
7.		Ellátási díjak	19 300 000	16 107 740	16 070 160	99,8%
8.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 300 000	7 943 862	7 932 638	99,9%
9.		Egyéb működési bevételek	-	408	408	100,0%
10.		Kamat jellegű bevételek	-	1	1	100,0%
11.		Költségvetési bevételek	24 947 500	38 753 757	38 700 953	99,9%
12.	II.	előző évi költségvetési maradvány	530 936	530 936	530 936	100,0%
13.	III.	Intézmény finanszírozás	77 694 289	77 555 435	77 555 435	100,0%
14.		Ebből költségvetési támogatás	22 416 899	24 018 300	24 018 300	100,0%
15.		Önkormányzati forrás	55 277 390	53 537 135	53 537 135	100,0%
16.		Finanszírozási bevételek	78 225 225	78 086 371	78 086 371	100,0%
17.		Bevételek összesen	103 172 725	116 840 128	116 787 324	100,0%

Sor szám		Kormányzati funkció	Létszám	2020. évi költségvetés	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-ban
A		B	C	D	E	F	G
1.	I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	5,0	37 122 932	42 230 723	41 056 047	97,2%
2.		Ebből: Személyi juttatás		13 005 271	14 232 390	13 683 103	96,1%
3.		Járulékok		2 117 661	2 839 272	2 366 993	83,4%
4.		Dologi kiadás		22 000 000	25 032 817	24 879 707	99,4%
5.		Felhalmozási kiadások		-	126 244	126 244	100,0%
6.	II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025	1,0	10 619 798	11 469 728	11 419 493	99,6%
7.		Ebből: Személyi juttatás		3 972 889	3 866 037	3 816 709	98,7%
8.		Járulékok		646 909	660 240	660 240	100,0%
9.		Dologi kiadás		6 000 000	6 916 169	6 915 262	100,0%
10.		Felhalmozási kiadások		-	27 282	27 282	100,0%
11.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése 045160	0,0	500 000	468 705	468 705	100,0%
12.		Személyi juttatás		-	-	-	0,0%
13.		Járulékok		-	-	-	0,0%
14.		Dologi kiadás		500 000	468 705	468 705	100,0%
15.		Felhalmozási kiadások		-	-	-	0,0%
16.	V.	Köztetető fennt. Üzemeltetés 013320	0,0	430 000	3 325	3 325	100,0%
17.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	0,0%
18.		Járulékok		-	-	-	0,0%
19.		Dologi kiadás		430 000	3 325	3 325	100,0%
20.		Felhalmozási kiadások		-	-	-	0,0%
21.	VI.	Város, községgazdálkodási szolgáltatás 066020	10,0	52 889 995	59 431 820	50 145 638	84,4%
22.		Ebből: Személyi juttatás		33 961 377	30 295 717	26 853 299	88,6%
23.		Járulékok		5 728 618	5 146 591	4 714 910	91,6%
24.		Dologi kiadás		12 200 000	16 999 274	11 587 191	68,2%
25.		Felhalmozási kiadás		1 000 000	6 990 238	6 990 238	100,0%
26.	VII.	Állategészségügy 042180	0,0	640 000	1 858 874	1 858 874	100,0%
27.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	0,0%
28.		Járulékok		-	-	-	0,0%
29.		Dologi kiadás		640 000	1 699 108	1 699 108	100,0%
30.		Beruházás		-	159 766	159 766	100,0%
31.	VIII.	Zöldterület kezelés	0,00	720 000	-	-	0,0%
32.		Ebből Dologi kiadás		720 000	-	-	0,0%
33.	IX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban 041233	1,0	250 000	1 376 953	1 376 953	100,0%
34.		Ebből: Személyi juttatás		212 766	1 278 660	1 278 660	100,0%
35.		Járulékok		37 234	98 293	98 293	100,0%
36.		Dologi kiadás		-	-	-	0,0%
37.		Felhalmozási kiadások		-	-	-	0,0%
38.		üzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		103 172 725	116 840 128	106 329 035	91,0%
39.		Ebből: személyi juttatás	17,0	51 152 303	49 672 804	45 631 771	91,9%
40.		Járulékok		8 530 422	8 744 396	7 840 436	89,7%
41.		Dologi kiadások		42 490 000	51 119 398	45 553 298	89,1%
42.		Felhalmozási kiadás		1 000 000	7 303 530	7 303 530	100,0%
43.		beruházás		1 000 000	7 303 530	7 303 530	100,0%
44.		felújítás		-	-	-	-