Költségvetési szerv megnevezése	Karos Főzőkonyha	2021. évi előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	2021.12.31. mód. előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	2021.12.31. teljesítés	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állam (államigazgatási) feladatok*	%
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**					***2021.12.31***							***forintban !***	
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**				**Módosított**				**Teljesítés**				**%**
	Bevételek													
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**					**3 503 000**	*3 503 000*			**3 044 266**	*3 044 266*			**87**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					400 000	*400 000*			1 931 301	*1 931 301*			483
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak					2 500 000	*2 500 000*			462 412	*462 412*			18
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					600 000	*600 000*			646 302	*646 302*			108
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek					3 000	*3 000*			4 251	*4 251*			142
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.4.	2.3-ból EU támogatás													
3.	**Közhatalmi bevételek**													
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**													
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás													
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**													
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**													
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**					**3 503 000**	*3 503 000*			**3 044 266**	*3 044 266*			**87**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**15 782 654**				**19 160 171**	**19 160 171**			**16 661 171**	*16 661 171*			**87**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 979	*103 979*			103 979	*103 979*			103 979	*103 979*			100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 678 675	*15 678 675*			19 056 192	*19 056 192*			16 557 192	*16 557 192*			87
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**15 782 654**	*15 782 654*			**22 663 171**	*22 663 171*			**19 705 437**	*19 705 437*			**87**
	Kiadások													
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**15 782 654**	*15 782 654*			**22 563 171**	*22 563 171*			**19 098 873**	*19 098 873*			**85**
1.1.	Személyi juttatások	5 756 688	*5 756 688*			5 970 608	*5 970 608*			4 962 349	*4 962 349*			83
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	892 287	*892 287*			900 339	*900 339*			900 339	*900 339*			100
1.3.	Dologi kiadások	9 133 679	*9 133 679*			15 692 224	*15 692 224*			13 236 185	*13 236 185*			84
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**					**100 000**	*100 000*			**69 310**	*69 310*			
2.1.	Beruházások					100 000	*100 000*			69 310	*69 310*			69
2.2.	Felújítások													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása													
3.	**Finanszírozási kiadások**													
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**15 782 654**	*15 782 654*			**22 663 171**	*22 663 171*			**19 168 183**	*19 168 183*			**85**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										**2,00**				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														