Költségvetési szerv megnevezése	Karos Főzőkonyha	2022. évi előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	2022.12.31. mód. előirányzat	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állami (államigazgatási) feladatok*	2022.12.31. teljesítés	*Kötelezően vállalt feladatok*	*Önként vállalt feladatok*	*Állam (államigazgatási) feladatok*	%
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás													
						2022.12.31							***forintban !***	
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**				**Módosított**				**Teljesítés**				**%**
	Bevételek													
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**					**3 409 021**	*3 409 021*			**3 409 337**	*3 409 337*			**100**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					2 399 492	*2 399 492*			2 377 900	*2 377 900*			99
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak					278 400	*278 400*			300 002	*300 002*			108
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					723 029	*723 029*			723 029	*723 029*			100
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					8 100	*8 100*			8 406	*8 406*			104
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.)**					**3 409 021**	*3 408 941*			**3 409 337**	*3 409 337*			**100**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**17 274 854**				**21 595 854**	**21 595 854**			**16 012 254**	*16 012 254*			**74**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	537 254	*537 254*			537 254	*537 254*			537 254	*537 254*			100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 737 600	*16 737 600*			21 058 600	*21 058 600*			15 475 000	*15 475 000*			73
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**17 274 854**	*17 274 854*			**25 004 875**	*25 004 795*			**19 421 591**	*19 421 591*			**78**

	Kiadások													
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**17 274 854**	*17 274 854*			**24 656 445**	*24 656 445*			**18 730 600**	*18 730 600*			**76**
1.1.	Személyi juttatások	6 720 000	*6 720 000*			6 720 000	*6 720 000*			6 582 286	*6 582 286*			98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	873 600	*873 600*			873 600	*873 600*			867 647	*867 647*			99
1.3.	Dologi kiadások	9 681 254	*9 681 254*			17 062 845	*17 062 845*			11 280 667	*11 280 667*			66
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**					**348 350**	*348 350*			**347 571**	*347 571*			
2.1.	Beruházások					348 350	*348 350*			347 571	*347 571*			100
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.)**	**17 274 854**	*17 274 854*			**25 004 795**	*25 004 795*			**19 078 171**	*19 078 171*			**76**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														**2,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														**2**