Költségvetési szerv megnevezése	Karos Főzőkonyha	2023. évi előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2023.12.31. mód. előirányzat	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	2023.12.31. 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.)**					**7 727 145**	*7 727 145*			**4 436 672**	*4 436 672*			**57**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					5 082 013	*5 082 013*			3 153 853	*3 153 853*			62
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek													
1.5.	Ellátási díjak					713 383	*713 383*			190 393	*190 393*			27
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 668 247	*1 668 247*			940 882	*940 882*			56
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					263 502	*263 502*			151 544	*151 544*			58
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.)**					**7 727 145**	*7 727 145*			**4 436 672**	*4 436 672*			**57**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**29 880 999**	*29 880 999*			**30 083 893**	**30 083 893**			**21 622 843**	*21 622 843*			**72**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 526	*140 526*			343 420	*343 420*			343 420	*343 420*			100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 740 473	*29 740 473*			29 740 473	*29 740 473*			21 279 423	*21 279 423*			72
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**29 880 999**	*29 880 999*			**37 811 038**	*37 811 038*			**26 059 515**	*26 059 515*			**69**

	Kiadások													
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**29 880 999**	*29 880 999*			**37 791 038**	*37 791 038*			**25 483 211**	*25 483 211*			**67**
1.1.	Személyi juttatások	7 593 600	*7 593 600*			7 400 828	*7 400 828*			7 400 828	*7 400 828*			100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	987 168	*987 168*			911 953	*911 953*			911 953	*911 953*			100
1.3.	Dologi kiadások	21 300 231	*21 300 231*			29 478 257	*29 478 257*			17 170 430	*17 170 430*			58
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**					**20 000**	*20 000*			**20 000**	*20 000*			
2.1.	Beruházások					20 000	*20 000*			20 000	*20 000*			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.)**	**29 880 999**	*29 880 999*			**37 811 038**	*37 811 038*			**25 503 211**	*25 503 211*			**67**

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