

Költségvetési szerv megnevezése	Vilmányi Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 410 000	7 122 284	5 118 719
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 260 000	3 495 165	1 883 982
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 162 000	1 170 595
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	1 150 000	824 735
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 315 119	1 239 000
1.8.	Kamatbevételek			385
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			22
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		233 067	209 524
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		233 067	209 524
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	5 410 000	7 355 351	5 328 243
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 179 000	75 649 596	78 153 002
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 157 000	3 157 000	3 157 364
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 022 000	72 492 596	74 995 638
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 589 000	83 004 947	83 481 245

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 398 000	82 813 947	78 282 429
1.1.	Személyi juttatások	20 461 000	25 539 772	24 944 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 171 000	3 775 000	3 681 195
1.3.	Dologi kiadások	47 766 000	53 499 175	49 656 922
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191 000	191 000	23 400
2.1.	Beruházások	191 000	191 000	23 400
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 589 000	83 004 947	78 305 829

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			