

Kötségvetési szerv	VILMÁNYI KONYHA	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított El
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 911 000	7 930 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	4 469 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 537 000	1 537 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 088 000	1 088 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	786 000	836 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
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.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből 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.)	5 911 000	7 930 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 901 000	81 011 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 944 000	4 165 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 957 000	76 846 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 812 000	88 941 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 494 000	88 573 000
1.1.	Személyi juttatások	22 298 000	23 414 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 000	3 130 000
1.3.	Dologi kiadások	56 296 000	62 029 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	318 000	368 000
2.1.	Beruházások	318 000	368 000
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.)	81 812 000	88 941 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0