

Költségvetési szerv	Balsai Önkormányzat Konyhája	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 445 280	8 954 867	8 757 884
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 437 228	6 301 461	6 205 968
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		749 610	689 980
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008 052	1 903 796	1 861 912
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			24
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.)	9 445 280	8 954 867	8 757 884
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 629 268	16 031 917	16 031 917
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		282 118	282 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 629 268	15 749 799	15 749 799
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 074 548	24 986 784	24 789 801

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 074 548	24 946 784	24 622 250
1.1.	Személyi juttatások	10 287 820	10 148 243	10 147 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 006 125	1 930 960	1 930 960
1.3.	Dologi kiadások	10 780 603	12 867 581	12 543 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		40 000	37 224
2.1.	Beruházások		40 000	37 224
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.)	23 074 548	24 986 784	24 659 474

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			