

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Balsa Önkormányzat Konyhája            | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

| #HIV!     |                                                                         |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|           | A                                                                       | B           |
| Bevételek |                                                                         |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 11 294 613  |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 162 674   |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 940 402   |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 2 167 533   |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          | 59          |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                | 23 945      |
| 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.)                            | 11 294 613  |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 17 846 688  |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 148 787     |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 17 697 901  |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 29 141 301  |

| Kiadások |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 24 539 263 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 9 070 344  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 845 490  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 13 623 429 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 4 602 038  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 1 158 811  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         | 3 443 227  |
| 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.)                                       | 29 141 301 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |