

Költségvetési szerv megnevezése	Kismarja Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 673 725	30 413 306	26 242 870
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 215 531	23 857 368	20 675 871
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 458 194	6 555 938	5 566 995
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	3
1.9.	Egyéb működési bevételek	0	0	1
1.10.	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Önkormányzatok támogatásai (állami)	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 673 725	30 413 306	26 242 870
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 567 482	29 478 261	25 934 081
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 254 278	4 254 278
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 567 482	25 223 983	21 679 803
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 241 207	59 891 567	52 176 951

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 241 207	59 891 567	51 366 760
1.1.	Személyi juttatások	18 644 800	19 318 267	18 106 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 456 897	2 596 897	2 472 526
1.3.	Dologi kiadások	29 139 510	37 976 403	30 787 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 241 207	59 891 567	51 366 760

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0