

21. melléklet a 7/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	KISMARJA KONYHA	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 202 643	41 926 143
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 080 821	33 804 321
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 121 822	8 121 822
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	786 480	786 480
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	786 480	786 480
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	38 989 123	42 712 623
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 421 403	36 550 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	810 191	810 191
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 611 212	35 740 667
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 410 526	79 263 481

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 305 666	78 879 251
1.1.	Személyi juttatások	20 888 600	21 228 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 694 068	2 694 068
1.3.	Dologi kiadások	49 722 998	54 957 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	104 860	384 230
2.1.	Beruházások	104 860	384 230
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 410 526	79 263 481

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