

Költségvetési szerv	Himodi Főzőkonyha	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 845 800	8 025 865	5 857 926
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800 000	5 517 130	4 365 446
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	740 000	740 000	247 650
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 305 800	1 768 716	1 244 811
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		16	16
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 371 000	1 371 000	1 045 781
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 371 000	1 371 000	1 045 781
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.)	12 216 800	9 396 865	6 903 707
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 765 073	9 585 008	9 585 008
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	355 067	355 067	355 067
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 410 006	9 229 941	9 229 941
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 981 873	18 981 873	16 488 715

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 981 873	18 981 873	16 223 768
1.1.	Személyi juttatások	7 749 427	7 749 427	7 363 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 007 426	1 007 426	489 717
1.3.	Dologi kiadások	10 225 020	10 225 020	8 370 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	18 981 873	18 981 873	16 223 768

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1