4. melléklet

költségvetési szerv megnevezése	Jobaházi Konyha								
Összes bevétel, kiadás	terv			módosított			teljesített		
	Forintban								
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata	önként vállalt feladatok előirányzata	államigazgatási feladatok előirányzata	Kötelező feladat módosítás	Önként vállalt feladatok módosítása	államigazgatási feladatok előirányzat	Kötelező feladat teljesítés	Önként vállalt feladatok teljesítése	államigazgatási feladatok teljesítése
2	3								
Bevételek									
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)				0	6114375			4212347	
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	4 435 200	4 435 200		4895200	4895200		3759285	3759285	
Közvetített szolgáltatások értéke									
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak	642 400	642 400		1219175	1219175		449995	449995	
Kiszámlázott általános forgalmi adó									
Általános forgalmi adó visszatérülése									
Kamatbevételek									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0		3067	3067	
Egyéb működési bevételek				0		0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	**5 077 600**	**5 077 600**	**0**	**6 114 375**	**6 114 375**		**4 212 347**	**4 212 347**	
Elvonások és befizetések bevételei									
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
- ebből EU támogatás									
Közhatalmi bevételek									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	**0**								
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
- ebből EU-s támogatás									
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	**0**								
Immateriális javak értékesítése									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Működési célú átvett pénzeszközök									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)									
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	**10 985 084**	**10 985 084**	**0**	**13 649 084**	**13 649 084**	**0**	**13 583 301**	**13 583 301**	**0**
Költségvetési maradvány igénybevétele	205 301	205 301		205 301	205 301		205 301	205 301	
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 779 783	10 779 783		13443783	13443783		13780000	13378000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	**16 062 684**	**10 985 084**	**0**	**19 763 459**	**19 763 459**	**0**	**17 795 648**	**17 795 648**	**0**
Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	**15 542 484**	**15 542 484**	**0**	**88 146 499**	**88 146 499**	**0**	**17 036 763**	**17 036 763**	**0**
Személyi juttatások	7 220 000	7 220 000		76 500 000	76 500 000		7 190 912	7 190 912	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	982 975	982 975		976 215	976 215		976 215	976 215	
Dologi kiadások	7 339 509	7 339 509		10 670 284	10 670 284		8 869 636	8 869 636	
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú kiadások									
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	**460 200**	**460 200**	**0**	**460 200**	**460 200**	**0**	**127 988**	**127 988**	**0**
Beruházások	460 200	460200		460 200	460200		127 988	127988	
Felújítások									
Egyéb fejlesztési célú kiadások									
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai									
Tartalékok									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	**16 002 684**	**16 002 684**	**0**	**88 606 699**	**88 606 699**	**0**	**17 164 751**	**17 164 751**	**0**
létszámkeret/fő	**6**						6		
közmunka									