

## 10. melléklet a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha			
Költségvetési kiadások			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat	Teljesítés
2	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 435 876	16 835 876	15 555 787
Normatív jutalmak (K1102)			
Béren kívüli juttatások (K1107)			
Egyéb költségtérítések (K1110)		100 000	72 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		100 000	66 150
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 435 876	17 035 876	15 693 937
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		400 000	330 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		400 000	330 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 435 876	17 435 876	16 023 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 395 546	2 675 546	2 603 802
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	2 603 802
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 960 000	21 010 000	20 972 537
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 960 000	21 010 000	20 972 537
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	382 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	70 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	470 000	382 800
Közüzemi díjak (K331)	5 473 180	5 673 180	798 742
Vásárolt élelmezés (K332)		350 000	281 982
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	390 000	285 431
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	95 118
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		1 300 000	1 228 690
ebből: államháztartáson belül (K335)	----	----	512 981
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	700 000	619 465
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	63 195
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 673 180	8 513 180	3 309 428
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 676 958	6 676 958	5 242 674
Egyéb dologi kiadások (K355)		20 000	14 329
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 676 958	6 696 958	5 257 003
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 110 138	36 690 138	29 921 768
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		200 000	175 504
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 500 000	2 460 630
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		750 000	711 756
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		3 450 000	3 347 890
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	53 941 560	60 251 560	51 897 397

Finanszírozási kiadások			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat	Teljesítés
	4	5	10

Költségvetési bevételek			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)			3 326 054
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)			23 622
Ellátási díjak (B405)	11 390 854	11 390 854	7 753 278
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 075 530	3 075 530	2 997 796
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			2 372
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)	14 466 384	14 466 384	14 103 122
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	14 466 384	14 466 384	14 103 122

Finanszírozási bevételek			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	508 281	508 281	3 540 131
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	508 281	508 281	3 540 131
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 966 895	45 276 895	37 766 656
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	39 475 176	45 785 176	41 306 787
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	39 475 176	45 785 176	41 306 787

**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**

**Költségvetési kiadások**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 435 876	16 835 876	15 555 787
Béren kívüli juttatások (K1107)			
Egyéb költségtérítések (K1110)		100 000	72 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		100 000	66 150
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 435 876	17 035 876	15 693 937
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		400 000	330 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		400 000	330 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 435 876	17 435 876	16 023 937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 395 546	2 675 546	2 603 802
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	2 603 802
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 960 000	21 010 000	20 972 537
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 960 000	21 010 000	20 972 537
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	382 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	70 000	
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	470 000	382 800
Közüzemi díjak (K331)	5 473 180	5 673 180	798 742
Vásárolt élelmiszer (K332)		350 000	281 982
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	390 000	285 431
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	95 118
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		1 300 000	1 228 690
ebből: államháztartáson belül (K335)	----	----	512 981
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	700 000	619 465
ebből: biztosítási díjak (K337)	----	----	63 195
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 673 180	8 513 180	3 309 428
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 676 958	6 676 958	5 242 674
Egyéb dologi kiadások (K355)		20 000	14 329
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 676 958	6 696 958	5 257 003
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 110 138	36 690 138	29 921 768
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		200 000	175 504
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		2 500 000	2 460 630
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		750 000	711 756
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)		3 450 000	3 347 890
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	53 941 560	60 251 560	51 897 397

**Finanszírozási kiadások**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	10

**Költségvetési bevételek**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)			
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)			
Ellátási díjak (B405)			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217)			
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)			

**Finanszírozási bevételek**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	508 281	508 281	3 540 131
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	508 281	508 281	3 540 131
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 966 895	45 276 895	37 766 656
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	39 475 176	45 785 176	41 306 787
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	39 475 176	45 785 176	41 306 787

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			
Költségvetési kiadások			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
2	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
Normatív jutalmak (K1102)			
Béren kívüli juttatások (K1107)			
Egyéb költségértételek (K1110)			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			
Személyi juttatások (=15+19) (K1)			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)			
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)			
Közüzemi díjak (K331)			
Vásárolt élelmiszer (K332)			
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)			
ebből: államháztartáson belül (K335)			
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)			
ebből: biztosítási díjak (K337)			
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			
Egyéb dologi kiadások (K355)			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)			
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)			
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)			

Finanszírozási kiadások			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
	4	5	10

Költségvetési bevételek			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)			3 326 054
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)			23 622
Ellátási díjak (B405)	11 390 854	11 390 854	7 753 278
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 075 530	3 075 530	2 997 796
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			2 372
Működési bevételek	14 466 384	14 466 384	14 103 122
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	14 466 384	14 466 384	14 103 122

Finanszírozási bevételek			
Értéktípus: Forint			
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)			
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)			