

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 466 384 Ft	26 189 384 Ft	23 824 567 Ft
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégékezők térítési díja)		5 500 000 Ft	5 341 625 Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szocokp. felé)			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		500 000 Ft	214 175 Ft
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	11 390 854 Ft	11 390 854 Ft	9 880 033 Ft
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 075 530 Ft	4 575 530 Ft	4 162 972 Ft
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 223 000 Ft	4 223 000 Ft
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 762 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
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.)	14 466 384 Ft	26 189 384 Ft	23 824 567 Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 161 282 Ft	47 361 282 Ft	49 172 812 Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	336 017 Ft	3 536 017 Ft	3 512 512 Ft
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 825 265 Ft	43 825 265 Ft	45 660 300 Ft
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 627 666 Ft	73 550 666 Ft	72 997 379 Ft

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 627 666 Ft	73 320 666 Ft	62 027 675 Ft
1.1.	Személyi juttatások	17 606 773 Ft	21 706 773 Ft	20 416 339 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 288 880 Ft	4 088 880 Ft	3 000 703 Ft
1.3.	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés.)	38 732 012 Ft	47 525 013 Ft	38 610 633 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	- Ft	230 000 Ft	179 298 Ft
2.1.	Beruházások		180 000 Ft	141 179 Ft
2.2.	Beruházási Áfa		50 000 Ft	38 119 Ft
2.3.	Felújítások			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.5.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 627 666 Ft	73 550 666 Ft	62 206 973 Ft

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

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétezők térítési díja)			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szockp. felé)			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 161 282	47 361 282	49 172 812
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 161 282	47 361 282	49 172 812

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 627 666	73 320 666	62 027 675
1.1.	Személyi juttatások	17 606 773 Ft	21 706 773 Ft	20 416 339 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 288 880 Ft	4 088 880 Ft	3 000 703 Ft
1.3.	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés.)	38 732 012 Ft	47 525 013 Ft	38 610 633 Ft
1.3.1.	ebből üzemeltetési anyag	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.	ebből közüzemi díj	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.3.	ebből működési célú ÁFA	- Ft	- Ft	- Ft
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 627 666	73 320 666	62 027 675

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

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 466 384	26 189 384	23 821 805
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétezők térítési díja)		5 500 000	5 341 625
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szocpk. felé)			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		500 000	214 175
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	11 390 854	11 390 854	9 880 033
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 075 530	4 575 530	4 162 972
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		4 223 000	4 223 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből 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.	- ebből 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.)	14 466 384	26 189 384	23 821 805
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 466 384	26 189 384	23 821 805

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés.)			
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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