

## Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem

6. melléklet  
.../2022. (.....) rendelet  
adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat kód	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. módosított előirányzat	Különbözet	2022. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés 2022.01.01-12.31	Arány (%)	Megjegyzés
<b>Személyi juttatások:</b>										
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	20 537	19 816	19 816		19 816	18 900	95,38%	
	Céljuttatás, projektpremium	K1103			666		666	403	60,49%	többletmunka díjazás
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400	3 000	2 334		2 334	1 875	80,30%	
8	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+07)</i>	<i>K11</i>	<i>22 937</i>	<i>22 816</i>	<i>22 816</i>		<i>22 816</i>	<i>21 177</i>	<i>92,82%</i>	
13	<b>Személyi juttatások összesen(8+12):</b>	<b>K1</b>	<b>22 937</b>	<b>22 816</b>	<b>22 816</b>		<b>22 816</b>	<b>21 177</b>	<b>92,82%</b>	
14	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>K2</b>	<b>3 555</b>	<b>2 966</b>	<b>2 966</b>		<b>2 966</b>	<b>2 902</b>	<b>97,85%</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>										
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311			9		9	9	100,00%	gyógyszer
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 500	34 000	34 000	18 708	52 708	49 043	93,05%	élelmiszer 46.707eft, irodaszer 73eft, tisztítószer 2.263eft
17	<i>Készletbeszerzés (17+18)</i>	<i>K31</i>	<i>33 500</i>	<i>34 000</i>	<i>34 009</i>	<i>18 708</i>	<i>52 717</i>	<i>49 052</i>	<i>93,05%</i>	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	39	39	199		199	199	100,00%	élelmezési program
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	190	190	40	230	225	97,78%	telefon, internet
20	<i>Kommunikációs szolgáltatások (20+21)</i>	<i>K32</i>	<i>189</i>	<i>229</i>	<i>389</i>	<i>40</i>	<i>429</i>	<i>424</i>	<i>98,81%</i>	
21	Közüzemi díjak	K331	8 500	8 500	10 000	2 129	12 129	9 933	81,89%	áram: 2.476eft, víz: 1.471eft, gáz: 5.986eft
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 044	5 500	5 500	684	6 184	6 184	100,00%	hűtő jav.: 150eft, mérleg hitelesítés: 34eft, Gamesz: 6.000eft
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	360	360	360	66	426	396	92,96%	dietetikus 30eft/hó, üzemorvosi díj: 36eft
25	Egyéb szolgáltatások	K337	700	700	700	189	889	877	98,65%	bankktg: 426eft, hulladék száll.96eft, mosoda 108eft, rágcslóritás: 76eft, szőnyeg tisztítás 137eft, posta 1eft, utógondozás: 18eft, munkavéd. Okt: 15eft
26	<i>Szolgáltatási kiadások (23+24+25+26+27)</i>	<i>K33</i>	<i>14 604</i>	<i>15 060</i>	<i>16 560</i>	<i>3 068</i>	<i>19 628</i>	<i>17 389</i>	<i>88,59%</i>	
27	Kiküldetések kiadásai	K341	30	40	40		40	22	56,19%	közlekedési költségtérítés
28	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29)</i>	<i>K34</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>40</i>		<i>40</i>	<i>22</i>	<i>56,19%</i>	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	K351	9 656	11 000	11 093	4 356	15 449	14 183	91,80%	
30	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000							
31	Egyéb dologi kiadások	K355	11	2	42		42	33	77,59%	kerekités, késedelmi kamat
32	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...36)</i>	<i>K35</i>	<i>11 667</i>	<i>11 002</i>	<i>11 135</i>	<i>4 356</i>	<i>15 491</i>	<i>14 215</i>	<i>91,76%</i>	
33	<b>Dologi kiadások összesen(19+22+28+30+37):</b>	<b>K3</b>	<b>59 990</b>	<b>60 331</b>	<b>62 133</b>	<b>26 172</b>	<b>88 305</b>	<b>81 103</b>	<b>91,84%</b>	
<b>Beruházások:</b>										
	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	<i>89</i>							
43	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	<i>2 500</i>		<i>1 189</i>	<i>71</i>	<i>1 260</i>	<i>1 260</i>	<i>100,00%</i>	elektromos statikus sütő 895eft, fritou kanál 4eft, hárommedencés mosogató 289eft, vászon: 58eft, kancsó:14eft
44	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm</i>	<i>K67</i>	<i>675</i>		<i>321</i>	<i>19</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>100,00%</i>	
45	<b>Beruházások összesen (53+55+56+57+58):</b>	<b>K6</b>	<b>3 264</b>		<b>1 510</b>	<b>90</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100,00%</b>	
53	<b>Költségvetési kiadások (13+14+38+44+53+60+64+6</b>	<b>K1-K8</b>	<b>89 746</b>	<b>86 113</b>	<b>89 425</b>	<b>26 262</b>	<b>115 687</b>	<b>106 782</b>	<b>92,30%</b>	

## Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem

6. melléklet  
.../2022. (.....) rendelet  
adatok: ezer Ft-ban

<b>Működési bevételek:</b>										
81	Tulajdonosi bevételek	B404				50	50	50	100,00%	terembérleti díj
82	Ellátási díjak	B405	28 183	30 000	30 000	4 926	34 926	34 618	99,12%	gyermekétk: 3.602eft, Gondozási Kp 25.820eft, felnőtt 941eft, táboros étkeztetés: 4.255eft
83	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 609	8 100	8 100	1 394	9 494	9 411	99,13%	
86	Egyéb működési bevételek	B411	11	2	228		228	226	99,14%	áramdíj vissz., vízdíj vissza, kamat, kerekítés
87	<b>Működési bevételek összesen (107+108+109+111+112)</b>	<b>B4</b>	<b>35 803</b>	<b>38 102</b>	<b>38 328</b>	6 370	<b>44 698</b>	<b>44 306</b>	99,12%	
94	<b>Költségvetési bevételek összesen(87+91+105+117+118)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>35 803</b>	<b>38 102</b>	<b>38 328</b>	6 370	<b>44 698</b>	<b>44 306</b>	99,12%	
96	Maradvány igénybevétele (127)	B813	773		647		647	647	100,00%	
98	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 169	48 011	50 450	19 892	70 342	62 374	88,67%	
99	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (126+128+129)</i>	<i>B81</i>	<i>53 942</i>	<i>48 011</i>	<i>51 097</i>	<i>19 892</i>	<i>70 989</i>	<i>63 021</i>	<i>88,78%</i>	
100	<b>Finanszírozási bevételek összesen:(130)</b>	<b>B8</b>	<b>53 942</b>	<b>48 011</b>	<b>51 097</b>	19 892	<b>70 989</b>	<b>63 021</b>	88,78%	
101	<b>Kiadások összesen</b>		<b>89 746</b>	<b>86 113</b>	<b>89 425</b>	26 262	<b>115 687</b>	<b>106 782</b>	92,30%	
102	<b>Bevételek összesen</b>		<b>89 746</b>	<b>86 113</b>	<b>89 425</b>	26 262	<b>115 687</b>	<b>107 327</b>	92,77%	0