|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. melléklet a .../2020. (V….) önkormányzati rendeletéhez | | | | |
| **DOROGHÁZA ÖNKORMÁNYZATI KONYHA** | | | | |
| **2020. évi költségvetési kiadása és bevétele** | | | | |
|  | **KIADÁS** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 14090400 | 13796019 | 13796019 |
| 3 | jutalom (K1102) | 526323 | 1487068 | 1487068 |
| 4 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 519750 | 522000 | 522000 |
| 5 | Fogalakoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113) | 100000 | 155248 | 155248 |
|  | ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)*** | *15236473* | *15960335* | *15960335* |
| 6 | Külső személyi juttatások (K123) | 3313200 | 2334300 | 2334300 |
|  | **Személyi juttatások (K1)** | **18549673** | **18294635** | **18294635** |
|  | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **3403193** | **3003933** | **3003933** |
| **7** | Szakmai anyagok (K311) | 50000 | 55000 | 50838 |
| 8 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 13505000 | 15191955 | 14932225 |
|  | ***Készletbeszerzés (K31)*** | ***13505000*** | ***15191955*** | ***14932225*** |
| 9 | Informatikai szolgáltatás (K321) | 282000 | 21500 | 21500 |
| 10 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 55000 | 55000 | 52335 |
|  | ***Kommunikációs szolgáltatások (K32)*** | ***337000*** | ***76500*** | ***73835*** |
| 12 | Közüzemi díjak (K331) | 820000 | 890000 | 706311 |
|  | Vásárolt élelmezés (K332) | 600000 | 1300000 | 1252731 |
| 13 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 150000 | 150000 | 118400 |
| 14 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 40000 | 40000 | 40000 |
| 15 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 112000 | 762000 | 607364 |
|  | ***Szolgáltatási kiadások (K33)*** | ***1972000*** | ***3992000*** | ***3604880*** |
| 16 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3778859 | 3197759 | 3100530 |
|  | Fizetendő ÁFA (K352) | 2000000 | 1395502 | 1232000 |
| 17 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 600000 | 0 | 0 |
|  | ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)*** | ***6378859*** | ***4593261*** | ***4332530*** |
|  | **Dologi kiadások (K3)** | **22242859** | **23908716** | **22994308** |
| 18 | Informatikai eszközök beszerzése (K63) | 500000 | 95820 | 95820 |
| 19 | Egyéb tárgyi eszk.besz. (K64) | 500000 | 1270295 | 1270295 |
| 20 | Beruházási célú áfa | 270000 | 368850 | 368850 |
|  | **Beruházások (K6)** | **1270000** | **1734965** | **1734965** |
|  | **Költségvetési kiadások (K1-K8)** | **45465725** | **46942249** | **46027841** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **BEVÉTEL** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
|  | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1200000 | 5710000 | 5706582 |
|  | Ellátási díjak (B405) | 10660000 | 7654085 | 7331808 |
| 1 | Kiszámlázott ÁFA (B406) | 3202200 | 3602200 | 3520365 |
| 2 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 620 | 620 |
|  | ***Működési bevételek(B4)*** | ***15062200*** | ***16966906*** | ***16559376*** |
|  | ***Maradvány igénybevétele (B813)*** | ***0*** | ***395502*** | ***395502*** |
| 3 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 30403525 | 29579841 | 29579841 |
|  | **Bevételek (B1-B8)** | **45465725** | **46942249** | **46534719** |
|  |  |  |  |  |