

13.1. melléklet

Dorogháza Önkormányzati Konyha
2021. évi bevétele és kiadása

Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16115000	21683279
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>		<i>0</i>
B11 Önkormányzatok működési támogatása	0	0
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	0	0
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	0	0
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	0
B115 Helyi önk. kiegészítő támogatása	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	0	0
B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0
B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparüzési adó	0	0
B354 Gépjárműadó	0	0
B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	0	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	16115000	21683279
B401 Készletértékesítés	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2628000	8007525
B405 Ellátási díjak	10080000	8080000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3407000	5595754
B410 Egyéb működési bevételek	0	0
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	0
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	0	0
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	26184761	31812480
B813 Előző évi maradvány		506878
B816 Központi irányítószervi támogatás	26184761	31305602
Költségvetési bevételek összesen	42299761	53495759

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	42299761	50372359
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>16189905</i>	<i>16229239</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14582000	14446094
K1107 Béren kívüli juttatás	445500	537800
K1109 Közlekedési költségtérítés	0	57030
K11113 Jutalom	962405	943263
K11133 Egyéb szem.juttatás	200000	245052
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2597000	2696821
K3 Dologi kiadások	23512856	31446299
K31 Készletbeszerzés	15120000	20110000
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	0	50000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	15120000	20060000
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	155000	272529
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70000	187529
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85000	85000
K33 Szolgáltatási kiadások	4122000	5579351
K331 Közüzemi díjak	950000	1150000
K332 Vásárolt élelmezés	900000	1400000
K333 Bérleti és lízing díjak	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150000	523000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2040000	1196231
K337 Egyéb szolgáltatások	82000	1310120
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4115856	5484419
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2315856	4292574
K352 Fizetendő ÁFA	1500000	1031000
K355 Egyéb dologi kiadás	300000	160845
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
K42 Családi támogatások	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0
K Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	2927000
K502 Elvonások és befizetések	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	2927000
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0
K512 Tartalékok	0	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
K6 Beruházások	0	37498
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64 Egyéb tárgyeszköz beszerzése	0	29526
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	7972
K7 Felújítások	0	158902
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
K9 Központi irányítószervi támogatás	0	0
Költségvetési kiadások összesen	42299761	53495759
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	6	6