

15. számú melléklet

Dorogháza Önkormányzati Konyha  
2023. évi bevétele és kiadása

Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16115000</b>	<b>19895800</b>
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>		0
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>0</b>	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
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<b>0</b>	0
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	0
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	0
B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparüzési adó	0	0
B354 Gépjárműadó	0	0
B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>0</b>	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<b>16115000</b>	<b>19895800</b>
B401 Készletértékesítés	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2628000	2400000
B405 Ellátási díjak	10080000	13266000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3407000	4229800
B410 Egyéb működési bevételek	0	0
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<b>0</b>	0
<b>B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<b>0</b>	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	0
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<b>0</b>	0
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<b>0</b>	0
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<b>26184761</b>	<b>39677069</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>42299761</b>	<b>59572869</b>

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>50080104</b>	<b>59572869</b>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>18604700</i>	<i>21033200</i>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17059200	20233200
K1107 Béren kívüli juttatás	445500	600000
K1109 Közlekedési költségtérítés	100000	100000
K11113 Jutalom	900000	0
K11133 Egyéb szem.juttatás	100000	100000
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>2360000</i>	<i>2818000</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>20964700</i>	<i>35086669</i>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>19471408</b>	<b>21810000</b>
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	50000	50000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	19421408	21760000
K313 Árubeszerzés	0	0
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>285000</b>	<b>365000</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200000	250000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85000	115000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3382000</b>	<b>5280000</b>
K331 Közüzemi díjak	950000	2600000
K332 Vásárolt ételmezés	1200000	1500000
K333 Bérleti és lízing díjak	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300000	500000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200000	50000
K337 Egyéb szolgáltatások	732000	630000
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5976996</b>	<b>7631709</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3676996	4480709
K352 Fizetendő ÁFA	2000000	3141000
K355 Egyéb dologi kiadás	300000	10000
<i>K4 Ellátottak pénzügyi juttatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>K42 Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K502 Elvonások és befizetések	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0
K512 Tartalékok	0	0
<b>K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>K6 Beruházások</i>	<i>200000</i>	<i>0</i>
<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>157000</b>	<b>0</b>
<b>K65 Részeselek beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>43000</b>	<b>0</b>
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>635000</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K9 Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>50280104</b>	<b>59572869</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	6	6