

15. számú melléklet

Dorogháza Önkormányzati Konyha
2024. évi bevétele és kiadása

Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21717000	22189365
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B16 Egyéb működési bevétel áht-n belülről	0	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>21727000</i>	<i>22189365</i>
B401 Készletértékesítés	0	0
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	4500000	4883004
B405 Ellátási díjak	12600000	12600000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4617000	4706361
B410 Egyéb működési bevételek	0	0
B408 Kamat	0	0
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	0
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>43864000</i>	<i>43864000</i>
<i>B813 Maradvány igénybevétel</i>	<i>874078</i>	<i>860027</i>
<i>B816 Irányítószervi támogatás</i>	<i>42989922</i>	<i>43497922</i>
Költségvetési bevételek összesen	65581000	66547314

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	65371000	66303613
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>23060000</i>	<i>23060000</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22060000	22060000
K1107 Béren kívüli juttatás	600000	600000
K1109 Közlekedési költségtérítés	200000	200000
K11113 Jutalom	0	0
K11133 Egyéb szem.juttatás	200000	200000
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>2950000</i>	<i>2950000</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>39361000</i>	<i>40293613</i>
K31 Készletbeszerzés	25220000	25220000
K311 Szakmai Anyagok beszerzése	70000	70000
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	25150000	25150000
K313 Árubeszerzés	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	340000	340000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	280000	280000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60000	60000
K33 Szolgáltatási kiadások	5732000	6722485
K331 Közüzemi díjak	3870000	3870000
K332 Vásárolt ételmezés	430000	1196416
K333 Bérleti és lízing díjak	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500000	500000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200000	200000
K337 Egyéb szolgáltatások	732000	732000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8069000	8011128
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4890000	4828197
K352 Fizetendő ÁFA	3174000	3157931
K355 Egyéb dologi kiadás	5000	25000
<i>K4 Ellátottak pénzügyi juttatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<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
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
<i>K6 Beruházások</i>	<i>210000</i>	<i>243701</i>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	165000	165000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	27113
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	45000	51588
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
Költségvetési kiadások összesen	65581000	66547314
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	6	6