

DOROGHÁZA ÖNKORMÁNYZATI KONYHA
2024. évi költségvetési kiadása és bevétele

adatok Forintban

	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22.060.000	23.144.842	23.144.842
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	600000	500.000	468.000
3	Közlekedési költség térítés (K1109)	200.000	200.000	38.220
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	200.000	300.000	135.779
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	23.060.000	24.144.842	23.786.841
6	Külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
	Személyi juttatások (K1)	23.060.000	24.144.842	23.786.841
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2.950.000	3.102.016	3.102.016
6	Szakmai anyagok (K311)	70.000	70.000	13.242
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25.150.000	24.743.501	24.377.391
	Készletbeszerzés (K31)	25.220.000	24.813.501	24.390.633
8	Informatikai szolgáltatás (K321)	280.000	430.000	365.690
9	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60.000	66.000	65.725
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	340.000	496.000	431.415
10	Közüzemi díjak (K331)	3.870.000	4.074.420	3.843.482
	Vásárolt ételmezés (K332)	430.000	1.246.416	1.234.121
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500.000	500.000	443.091
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200.000	2.647	0
13	Egyéb szolgáltatások (K337)	732.000	1.200.758	1.200.758
	Szolgáltatási kiadások (K33)	5.732.000	7.024.241	6.721.452
14	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4.890.000	5.759.130	5.655.301
15	Fizetendő ÁFA (K352)	3.174.000	2.158.700	1.489.000
16	Egyéb dologi kiadások (K355)	5.000	25.000	8.239
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8.069.000	7.942.830	7.152.540
	Dologi kiadások (K3)	39.361.000	40.276.572	38.696.040
17	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	165.000	165.000	159.000
18	Egyéb tárgyi eszk.besz. (K64)	0	223.700	219.054
19	Beruházási célú áfa	45.000	104.666	102.075
	Beruházások (K6)	210.000	493.366	480.129
	Költségvetési kiadások (K1-K8)	65.581.000	68.016.796	66.065.026

	BEVÉTEL			
1	Egyéb működési bevételek (B411)	0	520.785	520.785
2	Egyéb kapott (járó) kamatok kamatjellegű bev. (B4082)	0	0	1
3	Szolgáltatások ellenértéke	4.500.000	4.883.004	4.127.515
4	Ellátási díjak	12.600.000	12.600.000	12.076.644
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.617.000	4.706.361	4.362.571
6	Egyéb működési bevételek	0	0	660
	Működési bevételek (B4)	21.717.000	22.710.150	20.567.391
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	874.078	860.027	860.027
	Maradvány igénybevétele (B813)	874.078	860.027	860.027
8	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42.989.922	44.446.619	44.446.619
9	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	43.864.000	45.306.646	45.306.646
	Bevételek (B1-B8)	65.581.000	68.016.796	65.874.037