

III. Cím: Intézmények Konyhája

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-00	Törvény szerinti illetmények	24 442 800	20 767 153	20 767 153
K1102-00	Normatív jutalom	325 000	2 299 875	2 299 875
K1107-00	Megbízási díj saját dolgozónak cafetéria	1 700 000	1 550 216	1 550 216
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	170 400	200 135	200 135
K123-00	Reprezentáció	30 000	67 235	67 235
K1	Személyi juttatások	26 668 200	24 884 614	24 884 614
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 880 859	3 676 848	3 676 848
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 880 859	3 676 848	3 676 848
K311-00	Szakmai anyagok beszerzés	15 000	26 300	26 300
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 835 000	28 393 945	26 843 880
K321-00	Telefondíj	22 800	30 427	30 427
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 080	325 544	325 544
K331-00	Közüzemi díjak	1 802 560	1 290 585	1 290 585
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	148 000	148 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	170 000	170 000
K337-00	Egyéb üzemeltetési kiadások	503 144	794 593	794 593
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	7 780 000	5 868 635	5 868 635
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	0	5 114 000	5 114 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	102 007	22 637
K3	Dologi kiadások	36 909 584	42 264 036	40 634 601
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	472 441	472 441
K67	Beruházás ÁFA	0	127 559	127 559
K6	Beruházási kiadások	0	600 000	600 000
	Kiadások összesen	67 458 643	71 425 498	69 796 063
	BEVÉTELEK			
B402-00	Vendégebéd térítés	12 000 000	11 573 992	11 573 992
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	31 336	31 336
B405-00	Ellátási díjak teljesítése	15 564 346	15 768 023	15 688 653
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	7 496 374	7 356 176	7 356 176
B4	Működési bevételek	35 260 720	34 729 527	34 650 157
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	896 560	891 810	891 810
B816-00	Finanszírozás	31 301 363	35 804 161	35 804 161
B8	Finanszírozási bevételek	32 197 923	36 695 971	36 695 971
	Bevételek összesen	67 458 643	71 425 498	71 346 128