

III. Cím: Intézmények Konyhája

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.30.
K1101	Törvény szerinti illetmények	24 966 410	24 492 401	24 492 401
K1102	Normatív jutalom	1 400 000	2 779 802	2 779 802
K1107	Megbízási díj saját dolgozónak	300 000	300 000	300 000
K1107	Cafetéria bruttó	1 400 000	676 027	676 027
K1109	Közlekedési költségtérítés	220 000	219 498	219 498
K1113	Foglaltatottak egyéb szem.jutt.	0	799 551	799 551
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	0	0
K1	Személyi juttatások	28 336 410	29 267 279	29 267 279
K2	Szociális hozzájárulási adó	3 549 093	3 957 728	3 957 728
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	50 000	146 575	146 575
K2	Táppénz hozzájárulás	0	95 740	95 740
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 599 093	4 200 043	4 200 043
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 365 000	40 651 398	37 885 072
K321	Telefondíj	40 000	18 376	18 376
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	417 000	408 418	408 418
K331-0001	Gázenergia díjak	1 200 000	1 251 258	1 251 258
K331-0002	Villamosenergia díjak	160 000	1 089 395	1 089 395
K331-0003	Víz és csatornadíjak	290 000	254 878	254 878
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	249 500	249 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	44 625	44 625
K337-0001	OTP költség	350 000	405 077	405 077
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	220 000	1 098 665	1 098 665
K337-0004	Biztosítási díjak	50 000	57 648	57 648
K341	Kiküldetések kiadásai	0	18 724	18 724
K351	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	8 100 000	8 370 151	8 370 151
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	504 000	1 480 000	1 480 000
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	67 958	67 958
K3	Dologi kiadások	39 306 000	55 466 071	52 699 745
K64	Jármű beszerzés	5 446 457	6 535 433	6 535 433
K67	Beruházás ÁFA	1 470 543	1 764 567	1 764 567
K6	Beruházási kiadások	6 917 000	8 300 000	8 300 000
	Kiadások összesen	78 158 503	97 233 393	94 467 067
	BEVÉTELEK			
B402	Vendégebéd térítés (rendezvény is)	11 200 000	20 386 995	20 386 995
B403	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	1 276	1 276
B405	Ellátási díjak	16 505 075	13 039 460	13 039 460
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	7 596 470	8 353 902	8 353 902
B411	Kiadások visszatérülései	0	130 542	130 542
B4	Működési bevételek	35 731 545	41 912 175	41 912 175
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	351 890	1 550 065	1 550 065
B816	Finanszírozás	42 075 068	53 771 153	53 771 153
	Finanszírozási bevételek	42 426 958	55 321 218	55 321 218
	Bevételek összesen	78 158 503	97 233 393	97 233 393

Állami támogatás

Intézményi gyerektáplálás bértámogatása	14 652 000
Szünidei étkezés	347 700
Intézményi gyerektáplálás üzemeltetési támogatása	16 429 384
Állami támogatás összesen	31 429 084