

Költségvetési szerv	Dudari Melegkonyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 096 423	41 992 103	41 264 685
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 964 559	25 871 095	25 588 012
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 207 773	7 193 591	6 903 897
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 924 091	8 927 311	8 772 670
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		106	106
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	42 096 423	41 992 103	41 264 685
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 216 282	37 010 191	37 010 191
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 705	9 705	9 705
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 206 577	37 000 486	37 000 486
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 312 705	79 002 294	78 274 876

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 498 000	76 675 654	75 898 939
1.1.	Személyi juttatások	23 747 000	21 886 854	21 886 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 804 000	4 451 282	4 451 282
1.3.	Dologi kiadások	46 947 000	50 337 518	49 560 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 814 705	2 326 640	2 326 640
2.1.	Beruházások	1 814 705	2 326 640	2 326 640
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 312 705	79 002 294	78 225 579

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0