

Intézmények Konyhája

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
05110100011	Közalkalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	13 062 000	12 331 184	12 331 184
05110100021	Közalkalmazottak illetménypótléka Kiad. Ei.	480 000	480 000	480 000
05110100031	Közalkalmazottak kereset kiegészítése Kiad. Ei.	155 000	185 600	185 600
05110700011	Megbízási díj saját dolgozónak Kiad. Ei.	600 000	342 000	342 000
05111300011	Munkahelyi étkeztetés Kiad. Ei.	337 000	360 140	360 140
05111300021	GRAWE Kiad. Ei.	180 000	121 904	121 904
05111300041	Betegszabadság Kiad. Ei.	0	190 576	190 576
05111300051	Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	560 000	580 000	580 000
05111300061	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj Kiad. Ei.	170 000	120 530	120 530
K1	Személyi juttatások	15 544 000	14 711 934	14 711 934
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	3 771 000	3 602 269	3 602 269
05205011	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0	55 607	55 607
05207011	Cafetéria SZJA munkáltatói kifiz.adó Kiad. Ei.	200 000	377 862	377 862
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 971 000	4 035 738	4 035 738
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei.	450 000	154 899	154 899
0531200021	Irodaszer nyomtatvány beszerzés Kiad. Ei.	70 000	50 267	50 267
0531200031	Könyv, folyóirat beszerzés Kiad. Ei.	8 000	5 619	5 619
0531200041	Hajtó és kenőanyag beszerzés Kiad. Ei.	220 000	201 991	201 991
0531200051	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kiad. Ei.	100 000	307 187	307 187
0531200061	Munkaruha, védőruha beszerzés Kiad. Ei.	70 000	43 385	43 385
0531200071	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés Kiad. Ei.	850 000	981 967	981 967
0531200081	Élelmiszer beszerzés Kiad. Ei.	20 000 000	18 110 146	18 110 146
0531200091	Élelmiszer felvásárlás Kiad. Ei.	900 000	879 608	879 608
0532100011	Telefondíj Kiad. Ei.	60 000	41 019	41 019
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.	220 000	68 908	68 908
0533100011	Gázenergia díjak Kiad. Ei.	1 200 000	1 165 002	1 165 002
0533100021	Villamosenergia díjak Kiad. Ei.	1 000 000	1 106 549	1 106 549
0533100031	Víz és csatornadíjak Kiad. Ei.	250 000	204 319	204 319
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	650 000	422 504	422 504
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	350 000	170 600	170 600
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	250 000	245 764	245 764
0533700031	Üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.	150 000	99 464	99 464
05337011	Biztosítási díjak Kiad. Ei.	60 000	62 288	62 288
0535100011	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	6 828 000	5 848 184	5 848 184
0535100021	Kompenzációs felár Kiad. Ei.	108 000	105 149	105 149
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Kiad. Ei.	3 500 000	3 764 000	3 764 000
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	40 000	51 127	51 127
K3	Dologi kiadások	37 334 000	34 089 946	34 089 946
056400011	Informatikai eszközök beszerzése	0	173 800	173 800
056700011	Beruházási célú levonható előzetesen felszámított ÁFA Kiad.	0	46 926	46 926
056200011	Előtető építés	0	1 743 605	1 743 605
K6	Beruházások	0	1 964 331	1 964 331
	Tartalékok	0	763 896	0
	Kiadások összesen	56 849 000	55 565 845	54 801 949
	BEVÉTELEK			
091607011	Bérkompenzáció Bev. Ei.	155 000	0	0
0940200011	Vendégbéd térítés Bev. Ei.	44 528 000	34 897 481	34 897 481
0940200021	Bűféautomata bevételei Bev. Ei.	192 000	192 000	192 000
0940500012	Iskolások térítése	0	1 192 412	1 192 412
0940500021	Óvodások térítése	0	188 330	188 330
0940500031	Szociális étkezők térítése	0	574 800	574 800
0940500041	Bölcsődések térítése	0	95 527	95 527
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	400 000	0	0
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	11 574 000	9 968 931	9 968 931
0940800011	Kamatbevételek ÁH kívülről Bev. Ei.	0	459	459
B4	Működési bevételek	56 849 000	47 109 940	47 109 940
098131001	Előző évi maradvány igénybevétele	0	3 041 000	3 041 000
09816001	Finanszírozás	0	5 414 905	5 414 905
	Finanszírozási bevételek	0	8 455 905	8 455 905
	Bevételek összesen	56 849 000	55 565 845	55 565 845