

Költségvetési szerv megnevezése	Dudari Melegkonyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 750 000	33 313 252	33 313 252
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000 000	21 016 705	21 016 705
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	5 207 034	5 207 034
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 750 000	7 080 344	7 080 344
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		7 591	7 591
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 578	1 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 000 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 000 000		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.-ból 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.)	44 750 000	33 313 252	33 313 252
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 308 733	33 270 270	33 270 270
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 308 733	33 270 270	33 270 270
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 058 733	66 583 522	66 583 522

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 548 438	64 779 228	64 769 523
1.1.	Személyi juttatások	17 543 683	15 189 791	15 189 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909 171	3 472 213	3 472 213
1.3.	Dologi kiadások	41 095 584	46 117 224	46 107 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 510 295	1 804 294	1 804 294
2.1.	Beruházások	8 510 295	1 804 294	1 804 294
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 058 733	66 583 522	66 573 817

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0