

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 516 550	44 387 158	44 387 158
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 965 000	27 077 213	27 077 213
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 300 000	7 873 193	7 873 193
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 251 550	9 436 675	9 436 675
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		74	74
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3	3
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.)	43 516 550	44 387 158	44 387 158
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 068 850	41 342 334	41 342 334
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 297	49 297	49 297
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 019 553	41 293 037	41 293 037
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 585 400	85 729 492	85 729 492

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 585 400	85 461 225	85 356 005
1.1.	Személyi juttatások	27 052 400	26 296 277	26 296 277
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 967 000	5 116 174	5 116 174
1.3.	Dologi kiadások	49 566 000	54 048 774	53 943 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		268 267	268 267
2.1.	Beruházások		268 267	268 267
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.)	81 585 400	85 729 492	85 624 272

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			