

III. Cím: Intézmények Konyhája

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi terv
K1101-0001	Közkalkalmazottak alapilletménye	22 000 030	22 000 030		23 482 800
K1101-0002	Közkalkalmazottak illetménypótléka	960 000	960 000		960 000
K1102-00	Normatív jutalom	2 400 000	2 400 000		325 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	664 800	664 800		0
K1107-0001	Megbízási díj saját dolgozónak	300 000	300 000		300 000
K1107	Cafetéria bruttó	1 600 000	1 600 000		1 400 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	170 400	170 400		170 400
K123-00	Reprezentáció	30 000	30 000		30 000
K1	Személyi juttatások	28 125 230	28 125 230	22 429 300	26 668 200
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 543 789	4 543 789		3 880 859
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0		0
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 543 789	4 543 789	3 955 126	3 880 859
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	85 000	85 000	73 788	75 000
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	15 000	15 000	0	15 000
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	200 000	200 000	97 703	120 000
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	160 000	160 000	94 488	140 000
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	500 000	500 000	811 990	500 000
K312-0008	Élelmiszer beszerzés felvásárlással együtt	25 000 000	25 000 000	21 037 701	25 000 000
K321-0001	Telefondíj	20 000	20 000	26 187	22 800
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	389 880	389 880	271 213	400 080
K331-0001	Gázenergia díjak	1 400 000	1 400 000	1 033 176	1 440 000
K331-0002	Villamosenergia díjak	600 000	600 000	98 143	100 000
K331-0003	Víz és csatornadíjak	334 000	334 000	238 957	262 560
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	331 624	500 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	55 000	55 000	26 900	50 000
K337-0001	OTP költség	255 000	255 000	230 004	230 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	224 832	224 832	607 766	218 500
K337-01	Biztosítási díjak	21 000	21 000	54 644	54 644
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	7 200 000	7 200 000	4 891 453	7 780 000
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	435 000	0
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	408	1 000
K3	Dologi kiadások	37 960 712	37 960 712	30 361 145	36 909 584
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 117 500	1 117 500	1 461 848	0
K67	Beruházás ÁFA	301 725	301 725	394 699	0
K6	Beruházási kiadások	1 419 225	1 419 225	1 856 547	0
	Kiadások összesen	72 048 956	72 048 956	58 602 118	67 458 643
	BEVÉTELEK				
B402-0001	Vendégebéd térítés	15 300 000	15 300 000	11 564 799	12 000 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	560 000	560 000	168 513	200 000
B405-0001	Iskolások térítése	2 567 000	2 567 000	1 851 321	2 327 485
B405-0002	Óvodások térítése	405 603	405 603	401 530	485 100
B405-0004	Bölcsődések térítése	209 760	209 760	200 000	217 350
B405-0005	Szociális étkezők térítése	11 762 520	11 762 520	11 212 796	12 534 411
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	8 166 118	8 166 118	6 912 228	7 496 374
B4	Működési bevételek	38 971 001	38 971 001	32 311 187	35 260 720
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	999 794	999 794	9 994	896 560
B816-00	Finanszírozás	32 078 161	32 078 161	26 844 369	31 301 363
	Finanszírozási bevételek	33 077 955	33 077 955	26 854 363	32 197 923
	Bevételek összesen	72 048 956	72 048 956	59 165 550	67 458 643

Intézményi gyereketkeztetés bértámogatása
Intézményi gyereketkeztetés üzemeltetési támogatása

14 208 480
15 979 146
30 187 626