**13/1. számú melléklet**

Az 1/2019.(III.14.) költségvetési rendelethez

költségvetési rendelethez

**Dorogháza Önkormányzati Konyha**

**2019. évi bevétele és kiadása**

Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi eredeti ei. 1.számú módosítása** | **2019. évi eredeti ei. 2.számú módosítása** |
| **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **12344000** | **13544000** | **15508993** |
| ***B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1*** |  | ***0*** | ***0*** |
| **B11 Önkormányzatok működési támogatása**  B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása  B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.  B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai  B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  B115 Működési célú központosított előirányzatok  B115 Helyi önk. kiegészítő támogatása  **B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei** | **0**  0  0  0  0  0  0  **0** | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| **B34 Vagyoni típusú adók**  **B35 Termékek és szolgáltatások adói**  B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparűzési adó  B354 Gépjárműadó  B355 Idegenforgalmi adó tartózkodás után  **B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **0**  **0**  0  0  0  **0** | **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0** | **0**  **0**  **0**  **0**  **0**  **0** |
| ***B4 Működési bevételek*** | **12344000** | ***13544000*** | ***15508993*** |
| B401 Készletértékesítés  B404 Tulajdonosi bevételek  B402 Szolgáltatások ellenértéke  B405 Ellátási díjak  B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  B410 Egyéb működési bevételek | 0  0  1628000  8080000  2636000  0 | *0*  *0*  *1628000*  *8880000*  *3036000*  *0* | *0*  *0*  *1628000*  *10427238*  *3453755*  *0* |
| ***B6 Működési célú átvett pénzeszközök*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| **B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **0** |
| ***B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| B25 Egyéb felhalm.célú támogatás | 0 | *0* | *0* |
| ***B5 Felhalmozási bevételek*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| ***B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| B72 Felhal.célúvisszatér.tám.,kölcsönök visszatér | 0 | *0* | *0* |
| B8131 Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | *759129* | *759129* |
| B816 Központi irányítószervi támogatás | 22770755 | *25554884* | *23798416* |
| ***B8 Finanszírozási bevételek*** | ***22770755*** | ***26314013*** | ***24557545*** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **35114755** | **39858013** | **40066538** |

2.oldal

ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi eredeti ei. 1.számú módosítása** | **2019. évi eredeti ei. 2.számú módosítása** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **40.261.993** | **0** | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***17508700*** | ***17705700*** | ***17696275*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**  K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  K1102 normatív jutalom  K1103 céljuttatás  K1107 Béren kívüli juttatás  K1109 Közlekedési költségtérités  K1113 Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatása  K12 Külső személyi juttatás | 13762500  0  0  443000  0  0  3303200 | 0  12660458  1015500  47520  443000  0  236022  3303200 | 0  12678375  1063020  0  447000  0  236022  3271858 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3472055*** | ***3275055*** | ***3284480*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***14134000*** | ***17963329*** | ***18091420*** |
| **K31 Készletbeszerzés**  K311 Szakmai Anyagok beszerzése  K312 Üzemeltetési anyag beszerzés  K313 Árubeszerzés  **K32 Kommunikációs szolgáltatások**  K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele  K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  **K33 Szolgáltatási kiadások**  K331 Közüzemi díjak  K332 Vásárolt élelmezés  K333 Bérleti és lízing díjak  K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás  K337 Egyéb szolgáltatások  **K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**  K341 Kiküldetések kiadásai  **K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**  K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA  K352 Fizetendő ÁFA  K355 Egyéb dologi kiadás | **8430000**  0  8430000  0  **155000**  70000  85000  **2082000**  820000  400000  0  150000  40000  672000  **0**  0  **3467000**  1710000  1000000  757000 | **11261896**  55000  11966025  0  **165000**  70000  95000  **1776148**  1020000  400000  0  150000  40000  166148  0  0  **4001156**  2035356  1566000  399800 | **11657618**  55000  11657618  0  **165000**  70000  95000  **2004594**  1172195  400000  0  150000  40000  242399  0  0  **4209208**  2283408  1526000  399800 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **K42 Családi támogatások**  **K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás**  **K Lakhatással kapcsolatos ellátások**  **K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | **0**  **0**  **0**  **0** | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| K502 Elvonások és befizetések  K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre  K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre  K512 Tartalékok | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***0*** | ***913929*** | ***994363*** |
| **K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése**  **K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**  **K64 Egyéb tárgyieszköz beszerzése**  **K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA** | **0**  **0**  **0**  ***0*** | ***0***  ***138020***  ***577200***  ***198709*** | ***0***  ***138020***  ***640534***  ***215809*** |
| ***K7 Felújítások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K9 Központi irányítószervi támogatás*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **35114755** | **39858013** | **40066538** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 7 | 7 | 7 |