

Főzőkonyha		12.melléklet		
#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 880 000	18 345 570	18 345 570
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	915 000	740 000	740 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	138 720	138 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	280 995	280 995
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 195 000	19 505 285	19 505 285
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 580 000	519 707	519 707
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	33 190	33 190
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 580 000	552 897	552 897
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 775 000	20 058 182	20 058 182
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 500 000	2 717 199	2 717 199
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 229 718
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	301 481
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	186 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 700 000	21 883 874	21 883 874
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 700 000	21 883 874	21 883 874
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	171 750	171 750
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	171 750	171 750
35	Közüzemi díjak (K331)	400 000	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	33 000	33 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	60 000	60 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	784 263	784 263
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 700 000	877 263	877 263
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	143 240	143 240
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	143 240	143 240
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 465 000	4 360 312	4 360 312
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	402 889	11
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 465 000	4 763 201	4 360 323
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 915 000	27 839 328	27 436 450
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 372	43 372
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 710	11 710
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	55 082	55 082
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	54 190 000	50 669 791	50 266 913

#	Megnevezés	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	1 763 190	1 763 190
198	Ellátási díjak (B405)	800 000	106 230	106 230
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	504 748	504 748
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	535	535
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 400 000	2 374 704	2 374 704
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 400 000	2 374 704	2 374 704

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	497 205	497 205
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	497 205	497 205
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 790 000	47 797 882	47 797 882
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	52 790 000	48 295 087	48 295 087
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	52 790 000	48 295 087	48 295 087