

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyhája

7. számú melléklet
adatok forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
3	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	22 116	-
4	Szolgáltatások ellenértéke	22 064 936	24 564 936	35 213 813	143%
5	Kamatbevételek	18 000	18 000	2	0%
6	Ellátási díjak	14 709 958	14 709 958	9 110 799	62%
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 929 222	9 929 222	11 619 786	117%
8	Egyéb működési bevételek	0	0	53 852	-
9	Működési bevételek	46 722 116	49 222 116	56 020 368	114%
10	Költségvetési bevételek	46 722 116	49 222 116	56 020 368	114%
11	Finanszírozási bevételek	15 268 467	20 344 194	7 027 053	35%
12	ebből: központi irányítószervi támogatás	13 763 157	14 163 157	846 016	6%
13	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 990 583	69 566 310	63 047 421	91%

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	16 446 000	17 145 000	15 648 095	91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 030 072	3 231 072	3 229 440	100%
3	Készletbeszerzés	32 738 150	34 588 931	29 705 448	86%
4	Kommunikációs szolgáltatások	82 000	170 000	74 870	44%
5	Szolgáltatási kiadások	3 834 000	4 845 020	4 345 390	90%
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 606 361	9 332 287	7 113 507	76%
8	Dologi kiadások	42 260 511	48 936 238	41 239 215	84%
9	Beruházások	254 000	0	0	-
10	Költségvetési kiadások összesen	61 990 583	69 566 310	60 116 750	86%
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 990 583	69 566 310	60 116 750	86%