

ÁDÁNDI KONYHA
2025. ÉVI 2. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁS

8.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	2 257 359	2 257 359
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	2 997 200	2 997 200
3	Központi irányítószervi támogatás (állami)	40 045 078	49 360 681
4	Központi, irányító szervi támogatás (egyéb szociális keret terhére)	7 910 400	3 399 257
5	Önkormányzati támogatás	4 025 963	8 537 106
6	Kamatbevételek	0	5
7	Egyéb működési bevételek (kerekítés)	0	3 142
8	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	5 105 000	6 863 279
9	Saját bevétel Térítési díj /Vendég étkezés bruttó/	1 450 000	1 133 315
10	Szolgáltatási bevételek (10/a +10/b+10/c+10/d)	27 645 000	28 965 172
10/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (bruttó 908 Ft/adag)	3 650 000	3 531 212
10/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908 Ft/adag)	21 415 000	22 916 104
10/c	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szünidei étkeztetés, KRÍZIS (bruttó 908 Ft/adag)	1 290 000	1 595 356
10/d	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Ukrán menekültek étkezési díj (1500 ft/adag)	1 290 000	922 500
11	Finanszírozási bevételek	91 436 000	103 516 516

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	21 549 899	21 382 230
	Céljuttatás, projektpremium	0	1 512 700
2	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000
3	Jubileumi jutalom	897 600	897 600
4	Munkabajárás	55 000	51 840
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	204 178
6	Személyi juttatások	23 102 499	24 648 548
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 086 175	3 881 287
8	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	44 318 157	52 302 124
10	Készletbeszerzés	44 338 157	52 322 124
11	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	150 000	150 000
12	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	60 000	60 000
13	Kommunikációs szolgáltatások	210 000	210 000
14	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	425 197	425 197
15	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 700 000	1 952 245
16	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	94 772	94 772
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	732 000	732 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000
19	Egyéb szolgáltatások	900 000	900 000
20	Szolgáltatási kiadások	4 151 969	4 404 214
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 000	10 452 143
22	Fizetendő Áfa	2 500 000	4 551 000
23	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 550 000	15 053 143
25	Dologi kiadások	62 250 126	71 989 481
26	Működési kiadások Összesen	88 438 800	100 519 316
27	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó	2 360 000	2 360 000
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa	637 200	637 200
29	Beruházások	2 997 200	2 997 200
30	Költségvetési kiadások	91 436 000	103 516 516