

ÁDÁNDI KONYHA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

4.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	2 064 059	1 307 099
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	0	756 960
3	Központi, irányító szervi támogatás	19 035 153	19 035 153
4	Központi, irányító szervi támogatás (egyéb szociális keret terhére)	13 058 420	13 058 420
5	Önkormányzati támogatás étkeztetésre (saját erő)	1 367 368	1 767 368
6	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	2 900 000	2 817 432
7	Saját bevétel Térítési díj /Vendég étkezés bruttó/	900 000	1 104 850
8.	Szolgáltatási bevételek	14 000 000	15 263 249
8/a.	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (572 Ft)	2 000 000	2 509 710
8/b.	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (572 Ft)	12 000 000	12 000 000
8/c	- Nyári gyerekétkezés		753 539
9	Finanszírozási bevételek	53 325 000	55 110 531
10	Egyéb működési bevételek		2 454
11	Költségvetési bevételek összesen: (9+10)	53 325 000	55 112 985

ÁDÁNDI KONYHA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSA

4. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (6 fő)	15 443 000	14 358 100
2	Céljuttatás, projektpremium		1 264 900
3	Béren kívüli juttatások	552 000	552 000
4	Munkabajárás	60 000	196 019
5	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetési díj)	70 000	70 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		33 981
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		100 000
8	Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6+7)	16 125 000	16 575 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	2 600 000
10	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer)	24 000 000	22 601 529
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha)	550 000	748 996
13	Egyéb anyagok beszerzése	300 000	1 484 475
14	Készletbeszerzés (10+...13)	24 870 000	24 855 000
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	15 000	15 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (15+16)	215 000	215 000
18	Vásárolt élelmezés	0	15 000
19	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	1 300 000	1 256 300
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000
22	Egyéb szolgáltatások	450 000	673 700
23	Szolgáltatási kiadások (18+..21)	2 400 000	2 595 000
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 200 000
25	Fizetendő Áfa	2 000 000	813 040
26	Egyéb dologi kiadások	50 000	1 437 985
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (24+..26)	7 050 000	7 451 025
28	Dologi kiadások (14+17+23+27)	34 535 000	35 116 025
29	Munka és Tűzvédelmi Társulás	65 000	65 000
30	Egyéb működési célú támogatások (=29)	65 000	65 000
31	Működési célú kiadások összesen (8+9+28+30)	53 325 000	54 356 025
31	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	315 065
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	230 085
33	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	211 810
34	Beruházási kiadások összesen (31+..33)	0	756 960
35	Költségvetési kiadások (31+34)	53 325 000	55 112 985