

„8. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez”

ÁDÁNDI KONYHA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	17 753 800	17 753 800
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	100 000	100 000
3	Béren kívüli juttatások	480 000	480 000
4	Jubileumi jutalom	1 353 200	1 353 200
5	Munkabajárás	60 000	60 000
6	Egyéb költségterítések (bankszámla vezetési díj)	0	0
7	Személyi juttatások (=1+...+6)	19 747 000	19 747 000
8	Munkaadókat terhelő járulék (szociális hj.adó)	2 631 310	2 631 310
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=8)	19 687 000	2 631 310
10	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer)	48 000 000	48 000 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha)	1 100 000	1 100 000
13	Egyéb anyagok beszerzése	100 000	100 000
14	Készletbeszerzés (=10+...+13)	49 220 000	49 220 000
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	250 000	250 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	50 000	50 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	300 000	300 000
18	Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	4 800 000	4 800 000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	900 000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000
21	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 300 000
22	Szolgáltatási kiadások (=18+ ...+21)	7 250 000	7 250 000
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 790 600	15 348 500
24	Fizetendő Áfa	4 000 000	4 000 000
25	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...+25)	60 840 600	19 398 500
27	Dologi kiadások (=14+17+22+26)	117 610 600	76 168 500
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000
29	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	94 500	94 500
30	Beruházások (=28+29)	444 500	444 500
31	Költségvetési kiadások (=7+9+27+30)	157 489 100	98 991 310

ÁDÁNDI KONYHA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	3 705 188	3 705 188
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	444 500	444 500
3	Központi, irányító szervei támogatás	34 234 484	35 517 128
4	Központi, irányító szervei támogatás (egyéb szociális keret terhére)	12 616 866	12 616 866
5	Önkormányzati támogatás	14 448 568	13 165 924
6	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	5 171 580	5 171 580
7	Saját bevétel Térítési díj /Vendég + menekült étkezés 1500/adag bruttó/	3 047 820	3 047 820
8	Szolgáltatási bevételek (8/a + 8/b)	25 322 304	25 322 304
8/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (bruttó 908/adag bruttó Ft)	4 423 776	4 423 776
8/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908/adag Ft)	20 898 528	20 898 528
9	Finanszírozási bevételek (1+2+3+4+5+6+7+8)	98 991 310	98 991 310