

ÁDÁNDI KONYHA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8.melléklet

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 szervi támogatás	34 234 484	33 246 944
4	Központi, irányító szervi támogatás (egyéb szociális keret terhére)	12 616 866	10 316 866
5	Önkormányzati támogatás	14 448 568	7 136 108
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	88 391 310

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	Jutalom		1 500 000
4	Béren kívüli juttatások	480 000	480 000
5	Jubileumi jutalom	1 353 200	1 353 200
6	Munkabajárás	60 000	60 000
7	Egyéb költségterítések (bankszámla vezetési díj)	0	0
8	Személyi juttatások (=1+...+7)	19 747 000	21 247 000
9	Munkaadókat terhelő járulék (szociális hj.adó)	2 631 310	2 831 310
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=9)	19 687 000	2 831 310
11	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer)	48 000 000	40 000 000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha)	1 100 000	1 100 000
14	Egyéb anyagok beszerzése	100 000	100 000
15	Készletbeszerzés (=11+...14)	49 220 000	41 220 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	250 000	250 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	50 000	50 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (=16+17)	300 000	300 000
19	Közüzem díjak (áram,víz,gáz)	4 800 000	2 300 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	900 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000
22	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 300 000
23	Szolgáltatási kiadások (=19+..22)	7 250 000	4 750 000
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 348 500	12 539 500
25	Fizetendő Áfa	4 000 000	5 000 000
26	Kamatkiadások		9 000
27	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=24+..27)	19 398 500	17 598 500
29	Dologi kiadások (=15+18+23+28)	76 168 500	63 868 500
30	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000
31	Beruházási c. előzetesen felsz. Áfa	94 500	94 500
32	Beruházások (=30+31)	444 500	444 500
33	Költségvetési kiadások (=8+10+29+32)	116 047 000	88 391 310