

ÁDÁNDI KONYHA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

5.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele működésre (maradvány)	918 961	918 961
2	Előző év korrigált záró pénzeszközének igénybevétele felhalmozásra (maradvány)	2 997 200	2 997 200
3	Központi, irányító szervei támogatás	40 993 583	44 694 200
4	Központi, irányító szervei támogatás (egyéb szociális keret terhére)	9 047 797	6 547 797
5	Önkormányzati támogatás	3 775 659	0
6	Saját bevétel Térítési díj /Iskolás gyerekek bruttó/	4 100 000	5 088 198
7	Saját bevétel Térítési díj /Vendég étkezés bruttó/	1 300 000	1 926 307
8	Szolgáltatási bevételek (8/a + 8/b)	27 100 000	27 100 000
8/a	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Alkalmazottak étk. díja (bruttó 908 Ft/adag)	3 600 000	3 600 000
8/b	- EBBŐL: Szolgáltatási bevételek Szociális étkeztetés (bruttó 908 Ft/adag)	23 500 000	23 500 000
9	Finanszírozási bevételek (1+2+3+4+5+6+7+8)	90 233 200	89 272 663
10	Egyéb működési bevételek	0	6 724
11	Működési bevételek összesen (=10)	0	6 724
12	Bevételek összesen:	90 233 200	89 279 387

ÁDÁNDI KONYHA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

5. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	20 586 000	20 146 627
2	Jutalom		984 000
3	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000
4	Munkabajárás	110 000	53 520
5	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetési díj)	60 000	60 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		116 569
7	Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6)	21 356 000	21 960 716
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 000	2 940 336
9	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	42 000 000	43 825 903
11	Készletbeszerzés (9-10)	42 020 000	43 845 903
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (telefon)	150 000	150 000
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	60 000	60 000
14	Kommunikációs szolgáltatások (12+13)	210 000	210 000
15	Közüzemi díjak (áram,víz,gáz)	2 000 000	2 559 694
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	984 025
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000
18	Egyéb szolgáltatások	900 000	899 324
19	Szolgáltatási kiadások (15+..18)	4 700 000	4 743 043
19	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 000	9 139 948
20	Fizetendő Áfa	4 000 000	3 392 241
21	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (19+20+21)	16 050 000	12 582 189
23	Dologi kiadások (10+13+18+22)	62 980 000	61 381 135
24	Működési kiadások Összesen (6+7+23)	87 236 000	86 282 187
25	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése nettó	2 360 000	2 360 000
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése áfa	637 200	637 200
26	Beruházások (25+26)	2 997 200	2 997 200
27	Költségvetési kiadások (24+27)	90 233 200	89 279 387