

HIMODI FŐZŐKONYHA - 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Rovat	Előirányzat számla			TERV	
	száma	neve	megjegyzés	Eredeti	01
				előirányzat összesen	
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 fő közalk., 2 fő közfogl. bruttó illetm.	7 868 400	7 868 400
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	betegszabadság		
K122	051221	Munkavégzésre ir. egyéb jogv. ban nem s	megbízási díj élelmezésvezető	480 000	480 000
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		853 788	853 788
	053121	Élelmiszer	nyersanyag beszerzés (nettó)	6 000 000	
	053121	Irodaszer, nyomtatvány		30 000	
	053121	Munka és védőruha		-	
	053121	Egyéb üzemeltetési anyagok	tisztító-, takarítószer, egyéb anyag	300 000	
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése			6 330 000
K321	053211	Informatikai szolgáltatás		95 447	95 447
K322	053221	Telefondíj		95 000	95 000
	0533111	Villamos energia szolgáltatás díja	!számla 80%-a (többi óvoda: önk.felé t.sz.)	730 000	
	0533121	Gázszolgáltatás díja	!E2 számla 40%-a (többi óvodára önk.felé t.sz.)	470 000	
	0533141	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	!önk.számlázza tovább, Fő u. 93. 85%-a	320 000	
K331		Közüzemi díjak	nettó		1 520 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
K335	053351	Közvetített szolgáltatás	önk.felé továbbszámlázott gáz-és áramdíj (óvoda)	880 000	880 000
K336	053361	Szakmai szolgáltatások	közjegyzői díj	32 350	32 350
	053371	Postaköltség		5 000	
	053371	Pénzügyi, befektetési díj	Számlavezetési díj, egyéb bankktg.	80 000	
	053371	Más egyéb szolgáltatások	munkaalkalmassági vizsgálat, szemétszáll.	130 000	
K337		Egyéb szolgáltatások			215 000
K351	053511	Műk.c.előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 800 000	1 800 000
K352	053521	Fizetendő ÁFA		100 000	100 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	kerekítési kül.,	15	15
Kiadások összesen				20 320 000	20 320 000

B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól műk.c. tám	közfoglalkoztatás tám.	3 600 000	3 600 000
B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke	ételmaradék	-	-
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	étkezési díj nettó	5 600 000	5 600 000
B403	094031	Közvetített szolgált.ellenértéke	továbbszámlázott gáz-, áramdíj (óvodára jut)	880 000	880 000
B405	094051	Ellátási díjak	étkezési díj nettó (óvodás)	-	-
B406	094061	Kiszámlázott ÁFA		1 749 600	1 749 600
B4082	0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjell.bev	bankkamat	-	-
B411	094111	Egyéb műk.b.			-
B8131	981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		516 838	516 838
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás	Intézményfinanszírozás*	7 973 562	7 973 562
Bevételek össz.				20 320 000	20 320 000

Himod, 2025.07.17

Horváth János Lajosné
intézményvezető

HIMODI FŐZŐKONYHA - 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok forintban

Rovat	Előirányzat számla		TERV		MÓDOSÍTÁS							MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS					
	száma	neve	megjegyzés	előirányzat összesen	01-03. hó	oka	04.hó	05.hó	06.hó	oka	összesen	előirányzat	01-06. hó	%				
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 fő közalk., 2 fő közfogl. bruttó illetm.	7 868 400	7 868 400	-	56 422	átcsop.b.sz.	-23132		-	32 385	átcsop.b.sz.	- 111 939	7 756 461	3 614 618	47	
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	betegszabadság			56 422	betegsz.	23132				32 385	betegsz.	111 939	111 939	111 939	100	
K122	051221	Munkavégzésre ir. egyéb jogv. ban nem s megbizási díj	élelmezésvezető	480 000	480 000									-	480 000	138 729		
K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		853 788	853 788									-	853 788	414 690	49	
	053121	Élelmiszer	nyersanyag beszerzés (nettó)	6 000 000										-	6 000 000			
	053121	Irodaszer, nyomtatvány		30 000										-	30 000			
	053121	Munka és védőruha		-										-	-			
	053121	Egyéb üzemeltetési anyagok	tisztító-, takarítószer, egyéb anyag	300 000										-	300 000			
K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése			6 330 000									-		3 837 174	61	
K321	053211	Informatikai szolgáltatás		95 447	95 447									-	95 447			
K322	053221	Telefondíj		95 000	95 000									-	95 000	48 129	51	
	0533111	Villamos energia szolgáltatás díja	!számla 80%-a (többi óvoda: önk.felé t.sz.)	730 000										-	730 000	448 487	61	
	0533121	Gázszolgáltatás díja	!E2 számla 40%-a (többi óvodára önk.felé)	470 000										-	470 000	318 812	68	
	0533141	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	!önk.számlázta tovább, Fő u. 93. 85%-a	320 000										-	320 000		-	
K331		Közüzemi díjak	nettó		1 520 000									-				
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000									-	50 000	38 000	76	
K335	053351	Közvetített szolgáltatás	önk.felé továbbszámolt gáz- és áramdíj (ó	880 000	880 000									-	880 000	590 341	67	
K336	053361	Szakmai szolgáltatások	közjegyzői díj	32 350	32 350									-	32 350		-	
	053371	Postaköltség		5 000										-	5 000			
	053371	Pénzügyi, befektetési díj	Számlavezetési díj, egyéb bankktg.	80 000										-	80 000			
	053371	Más egyéb szolgáltatások	munkaalkalmassági vizsgálat, szemétszáll.	130 000										-	130 000			
K337		Egyéb szolgáltatások			215 000									-		114 096	53	
K351	053511	Műk.c.előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 800 000	1 800 000									-	1 800 000	1 077 803	60	
K352	053521	Fizetendő ÁFA		100 000	100 000	163 631		200000						363 631	463 631	439 000	95	
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	kerekítési kül.,	15	15			15992						15 992	16 007	15 999	100	
		Kiadások összesen		20 320 000	20 320 000	163 631		215 992	-	-			379 623	20 699 623	11 207 817	54		
B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól műk.c. tám	közfoglalkoztatás tám.	3 600 000	3 600 000									-	3 600 000	1 636 433	45	
B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke	ételmáradék											-				
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke	étkezési díj nettó	5 600 000	5 600 000									-				
B403	094031	Közvetített szolgáltat.ellenértéke	továbbszámolt gáz-, áramdíj (óvodára jut	880 000	880 000									-1	5 599 999	3 696 301	66	
B405	094051	Ellátási díjak	étkezési díj nettó (óvodás)											-	880 000	727 350	83	
B406	094061	Kiszámlázott ÁFA		1 749 600	1 749 600									-				
B4082	0940821	Egyéb kapott kamatok és kamattell.bev	bankkamat											-	1 749 600	1 193 184	68	
B411	094111	Egyéb műk.b.												-			#####	
B8131	981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		516 838	516 838	163 631		előző évi túlfiz./áram visszatér						1	163 632	163 632	163 632	100
B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás	Intézményfinanszírozás*	7 973 562	7 973 562			215992						-	516 838	516 838	100	
		Bevételek össz.		20 320 000	20 320 000	163 631		215992	0	0			379 623	20 699 623	11 644 106	56		

Himod, 2025.07.17

Horváth János Lajosné
intézményvezető