

Intézmények Konyhája
2024. évi terv

	KIADÁSOK	2023. évi terv	2024. évi terv 10 %	2024. évi terv 15%
			megvalósult dec.1-től	
K1101	Törvény szerinti illetmények	35 625 600	36 900 000	38 600 000
K1102	Jutalom	299 000	2 400 000	2 400 000
K1106	Jubileumi jutalom	1 850 000	0	0
K1107	Cafetéria bruttó	1 750 000	1 400 000	1 400 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	431 720	226 800	226 800
K122	Megbízási díj	319 000	1 600 800	1 600 800
K123-00	Reprezentáció	50 000	85 000	85 000
K1	Személyi juttatások	40 325 320	42 612 600	44 312 600
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 170 828	5 317 104	5 538 104
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	50 000	50 000	50 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 220 828	5 367 104	5 588 104
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	130 000	200 000	200 000
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	20 000	55 000	55 000
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	220 000	360 000	360 000
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	180 000	210 000	210 000
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	1 500 000	3 500 000	3 500 000
K312-0008	Élelmiszer beszerzés felvásárlással együtt	35 000 000	46 000 000	46 000 000
K321-0001	Telefondíj	25 000	30 000	30 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	420 000	448 600	448 600
K331-0001	Gázenergia díjak	1 500 000	1 800 000	1 800 000
K331-0002	Villamosenergia díjak	1 200 000	1 126 968	1 126 968
K331-0003	Víz és csatornadíjak	250 000	310 000	310 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	210 000	210 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	200 000	200 000
K337-0001	OTP költség	300 000	625 000	625 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	300 000	710 000	710 000
K337-01	Biztosítási díjak	60 000	250 000	250 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	11 000 000	12 024 000	12 024 000
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	2 886 933	1 500 000	1 500 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000
K3	Dologi kiadások	55 701 933	69 569 568	69 569 568
	Kiadások összesen	101 248 081	117 549 272	119 470 272
	BEVÉTELEK			
B402-0001	Szolgáltatások ellenértke (vendég, alkalmazott)	25 631 350	23 500 000	23 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0	3 600	3 600
B405-0001	Iskolások térítése	3 025 860	4 083 875	4 083 875
B405-0002	Óvodások térítése	225 280	985 600	985 600
B405-0004	Bölcsődések térítése	588 800	443 520	443 520
B405-0005	Szociális étkezés	21 961 800	19 451 880	19 451 880
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	13 886 933	13 086 488	13 086 488
B411	Egyéb működési bevétel	600 000	894 705	894 705
B4	Működési bevételek	65 920 023	62 449 668	62 449 668
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	991 021	2 778 094	2 778 094
B816-00	Finanszírozás	34 337 037	52 321 510	54 242 510
B8	Finanszírozási bevételek	35 328 058	55 099 604	57 020 604
	Bevételek összesen	101 248 081	117 549 272	119 470 272

Intézményi gyerekétkeztetés bértámogatása
Intézményi gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatása

21 575 200
26 622 149
48 197 349