

5. melléklet

**Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény
költségvetése**

5.1 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény költségvetési mérlege

5. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	483 747 000	Működési	1 505 613 000
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	549 946 000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	77 251 000
Működési bevételek (B4)	483 747 000	Dologi kiadások (K3)	878 416 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	1 021 866 000	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 021 866 000	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	1 505 613 000	Kiadások összesen	1 505 613 000
Mérleg egyenleg	1 505 613 000		1 505 613 000

5.2 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény költségvetése 2022

5. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	483 747 000	0	1 021 866 000	1 505 613 000
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		483 747 000	0	0	483 747 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	1 021 866 000	1 021 866 000
Feladatcsoportonként	Összesen	483 747 000	0	1 021 866 000	1 505 613 000
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		483 747 000	0	0	483 747 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	1 021 866 000	1 021 866 000

5.2 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény költségvetése 2022

5. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	1 505 613 000	0	0	1 505 613 000
Személyi juttatások		549 946 000	0	0	549 946 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		77 251 000	0	0	77 251 000
Dologi kiadások		878 416 000	0	0	878 416 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	1 505 613 000	0	0	1 505 613 000
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		0	0	0	0
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		1 505 613 000	0	0	1 505 613 000
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0
Egyéb elszámolások		0	0	0	0

5.2 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény költségvetése 2022

5. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

5.3 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény költségvetése 2022. évi bevételei

5. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	1 429 613 000	76 000 000	0	1 505 613 000
Működési bevételek (B4)	407 747 000	76 000 000	0	483 747 000
Finanszírozási bevételek (B8)	1 021 866 000	0	0	1 021 866 000

5.3 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény költségvetése 2022. évi bevételei

5. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	1 429 613 000	76 000 000	0	1 505 613 000
Szociális feladatok	407 747 000	76 000 000	0	483 747 000
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	407 747 000	76 000 000	0	483 747 000
2. Egyéb vendéglátás bevétele	68 333 000	0	0	68 333 000
3. Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ étkeztetésnek biztosítása vállalkozási szerződés alapján bevétele	3 471 000	0	0	3 471 000
Működési bevételek (B4)	3 471 000	0	0	3 471 000
3. Egyéb étkeztetés bevétele	64 862 000	0	0	64 862 000
Működési bevételek (B4)	64 862 000	0	0	64 862 000
2. Étkeztetés, vendéglátás vállalkozási tevékenység bevétele	0	76 000 000	0	76 000 000
Működési bevételek (B4)	0	76 000 000	0	76 000 000
2. Gyermekétkeztetés bevétele	322 868 000	0	0	322 868 000
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés bevétele	245 375 000	0	0	245 375 000
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétkeztetés bevétele	44 021 000	0	0	44 021 000
Működési bevételek (B4)	44 021 000	0	0	44 021 000
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés bevétele	16 556 000	0	0	16 556 000
Működési bevételek (B4)	16 556 000	0	0	16 556 000
4. Kötelezőintézményi, iskolai gyermekétkeztetés bevétele	184 798 000	0	0	184 798 000
Működési bevételek (B4)	184 798 000	0	0	184 798 000
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés bevétele	77 493 000	0	0	77 493 000
4. Nem állami szervek által fenntartott intézmények gyermekétkeztetése bevétele	77 493 000	0	0	77 493 000
Működési bevételek (B4)	77 493 000	0	0	77 493 000
2. Munkahelyi étkeztetés bevétele	16 546 000	0	0	16 546 000
3. Iskolai munkahelyi étkeztetés bevétele	12 531 000	0	0	12 531 000
Működési bevételek (B4)	12 531 000	0	0	12 531 000
3. Kollégiumi munkahelyi étkeztetés bevétele	780 000	0	0	780 000
Működési bevételek (B4)	780 000	0	0	780 000

5.3 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény költségvetése 2022. évi bevételei

5. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
3. Óvodai munkahelyi étkeztetés bevétele	3 235 000	0	0	3 235 000
Működési bevételek (B4)	3 235 000	0	0	3 235 000
<i>Halmozódó és korrekciós tételek</i>	<i>1 021 866 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 021 866 000</i>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	1 021 866 000	0	0	1 021 866 000
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	1 021 866 000	0	0	1 021 866 000
Finanszírozási bevételek (B8)	1 021 866 000	0	0	1 021 866 000

5.4 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény költségvetése 2022. évi kiadásai

5. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	1 429 613 000	76 000 000	0	1 505 613 000
Személyi juttatások (K1)	527 525 000	22 421 000	0	549 946 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	73 937 000	3 314 000	0	77 251 000
Dologi kiadások (K3)	828 151 000	50 265 000	0	878 416 000

5.4 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény költségvetése 2022. évi kiadásai

5. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	1 429 613 000	76 000 000	0	1 505 613 000
Szociális feladatok	1 429 613 000	76 000 000	0	1 505 613 000
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	1 429 613 000	76 000 000	0	1 505 613 000
2. Egyéb vendéglátás	74 631 000	0	0	74 631 000
3. Egyéb étkeztetés	74 631 000	0	0	74 631 000
Személyi juttatások (K1)	27 801 000	0	0	27 801 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 896 000	0	0	3 896 000
Dologi kiadások (K3)	42 934 000	0	0	42 934 000
2. Étkeztetés, vendéglátás vállalkozási tevékenysége	0	76 000 000	0	76 000 000
Személyi juttatások (K1)	0	22 421 000	0	22 421 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	3 314 000	0	3 314 000
Dologi kiadások (K3)	0	50 265 000	0	50 265 000
2. Gyermekétkeztetés	1 315 240 000	0	0	1 315 240 000
3. Kötelező intézményi gyermekétkeztetés	1 129 126 000	0	0	1 129 126 000
4. Kötelező intézményi, kollégiumi gyermekétkeztetés	170 190 000	0	0	170 190 000
Személyi juttatások (K1)	62 195 000	0	0	62 195 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 717 000	0	0	8 717 000
Dologi kiadások (K3)	99 278 000	0	0	99 278 000
4. Kötelező intézményi, óvodai gyermekétkeztetés	319 833 000	0	0	319 833 000
Személyi juttatások (K1)	117 215 000	0	0	117 215 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	16 429 000	0	0	16 429 000
Dologi kiadások (K3)	186 189 000	0	0	186 189 000
4. Kötelezőintézményi, iskolai gyermekétkeztetés	639 103 000	0	0	639 103 000
Személyi juttatások (K1)	236 066 000	0	0	236 066 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	33 087 000	0	0	33 087 000
Dologi kiadások (K3)	369 950 000	0	0	369 950 000
3. Nem kötelező gyermekétkeztetés	186 114 000	0	0	186 114 000

5.4 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény költségvetése 2022. évi kiadásai

5. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
4. Nem állami szervek által fenntartott intézmények gyermekétkeztetése	186 114 000	0	0	186 114 000
Személyi juttatások (K1)	69 422 000	0	0	69 422 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 730 000	0	0	9 730 000
Dologi kiadások (K3)	106 962 000	0	0	106 962 000
2. Munkahelyi étkeztetés	39 742 000	0	0	39 742 000
3. Iskolai munkahelyi étkeztetés	30 123 000	0	0	30 123 000
Személyi juttatások (K1)	11 236 000	0	0	11 236 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 575 000	0	0	1 575 000
Dologi kiadások (K3)	17 312 000	0	0	17 312 000
3. Kollégiumi munkahelyi étkeztetés	1 841 000	0	0	1 841 000
Személyi juttatások (K1)	689 000	0	0	689 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	96 000	0	0	96 000
Dologi kiadások (K3)	1 056 000	0	0	1 056 000
3. Óvodai munkahelyi étkeztetés	7 778 000	0	0	7 778 000
Személyi juttatások (K1)	2 901 000	0	0	2 901 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	407 000	0	0	407 000
Dologi kiadások (K3)	4 470 000	0	0	4 470 000