

18. melléklet a/(...) önkormányzati rendelethez

Borsfai Közétkeztetési Intézmény 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	<i>Kormányzati funkció</i>		096015, 104035	104037	049010	ÖSSZESEN
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Borsfai Közétkeztetési Intézmény
	Rovat szám	Megnevezés	Bölcsődei, óvodai és Iskolai étkeztetés	Szünidei étkeztetés	Vendég-étkeztetés	Intézmény összesen
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről				0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0
3.	B401	Készletértékesítés				0
4.	B402	Szolgáltatások bevételei			42 249 848	42 249 848
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 500 000	2 500 000
6.	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7.	B405	Ellátási díjak	7 455 439			7 455 439
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	2 012 968		12 082 459	14 095 428
9.	B407	ÁFA visszatérítés				0
10.	B408	Kamatbevételek	50		50	100
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	400 000		100 000	500 000
13.	B4	Működési bevételek	9 868 457	0	56 932 357	66 800 814
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
15.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
16.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről				0
17.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
18.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről				0
20.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			2 306 637	2 306 637
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	48 184 051	261 250		48 445 301
25.	B8	Finanszírozási bevételek	48 184 051	261 250	2 306 637	50 751 938
	Költségvetési bevételek		58 052 507	261 250	59 238 994	117 552 752

Költségvetési kiadások:

Sor-szám	<i>Kormányzati funkció</i>		096015, 104035	104037	049010	ÖSSZESEN
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Borsfai Közétkeztetési Intézmény
	Rovat szám	Megnevezés	Bölcsődei, óvodai és Iskolai étkeztetés	Szünidei étkeztetés	Vendég-étkeztetés	Intézmény összesen
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	17 894 880		11 929 920	29 824 800
2.	K1103	Jutalmak	474 000		316 000	790 000
3.	K1105	Végkielégítés	0		0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0		0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	767 717		511 812	1 279 529
6.	K1108	Ruházati költségtérítés	180 000		120 000	300 000
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000		80 000	200 000
8.	K1110	Egyéb költségtérítés	0		0	0
9.	K1113	Egyéb személyi juttatások	300 000		200 000	500 000
10.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 736 597	0	13 157 732	32 894 329
11.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások				0
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások				0
13.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
14.	K1	Személyi juttatások	19 736 597	0	13 157 732	32 894 329
15.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	2 550 158		1 700 105	4 250 263
16.	K2	Táppénz hozzájárulás				0
17.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	115 158		76 772	191 929
18.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	2 665 315	0	1 776 877	4 442 192
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000		20 000	50 000
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 193 064	225 000	27 770 502	55 188 565
21.	K31	Készletbeszerzés	27 223 064	225 000	27 790 502	55 238 565
22.	K321	Informatikai szolgáltatások	120 000		80 000	200 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		0	
24.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	80 000	200 000
25.	K3311	Aramdíj	510 000		340 000	850 000
26.	K3312	Gázdíj	900 000		600 000	1 500 000
27.	K3314	Vízdíj	90 000		60 000	150 000
28.	K331	Közüzemi díjak	1 500 000	0	1 000 000	2 500 000
29.	K332	Vásárolt élelmezés	0		0	
30.	K333	Bérleti és lízing díjak	0		0	0
31.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000		80 000	200 000
32.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000		1 000 000	2 500 000
33.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		0	
34.	K337	Egyéb szolgáltatások	780 000		520 000	1 300 000
35.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 900 000	0	2 600 000	6 500 000
36.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
37.	K342	Reklám- és propagandakiadások				0
38.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 849 396	40 500	6 537 770	13 427 666
39.	K352	Fizetendő ÁFA	2 100 000		1 400 000	3 500 000
40.	K353	Kamatkiadások				0
41.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
42.	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000		20 000	50 000
43.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 979 396	40 500	7 957 770	16 977 666
44.	K3	Dologi kiadások	40 252 460	265 500	38 428 271	78 946 232
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése				0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése				0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600 000		400 000	1 000 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	162 000		108 000	270 000
51.	K6	Beruházások	762 000	0	508 000	1 270 000
52.	K7	Felújítások				0
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
54.	K9	Finanszírozási kiadások				0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 416 373	265 500	53 870 880	117 552 753
56.		Létszámkeret (fő)	4		2	6

	Kormányzati funkció bevételei összesen	58 052 507	261 250	59 238 994	117 552 752
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	63 416 373	265 500	53 870 880	117 552 753
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	-5 363 865	-4 250	5 368 115	0