

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

**Borsfai Közétkeztetési Intézmény 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban**

**Költségvetési bevételek:**

| Sor-szám | <i>Kormányzati funkció</i> |                                                         | 096015                              | 104037                               | 049010                             | ÖSSZESEN                         |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|          |                            |                                                         | Gyermekétkeztetés közokt. intézmény | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | Borsfai Közétkeztetési Intézmény |
|          | Rovat szám                 | Megnevezés                                              | 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                                |                                     |                                      | 15 102 950                         | 15 102 950                       |
| 5.       | B403                       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                  |                                     |                                      | 1 000 000                          | 1 000 000                        |
| 6.       | B404                       | Tulajdonosi bevételek                                   |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 7.       | B405                       | Ellátási díjak                                          | 2 957 670                           |                                      |                                    | 2 957 670                        |
| 8.       | B406                       | Kiszámlázott ÁFA                                        | 798 571                             |                                      | 4 347 797                          | 5 146 367                        |
| 9.       | B407                       | ÁFA visszatérítés                                       |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 10.      | B408                       | Kamatbevételek                                          |                                     |                                      | 200                                | 200                              |
| 11.      | B410                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevétele                       |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 12.      | B411                       | Egyéb működési bevételek                                | 50                                  |                                      | 50                                 | 100                              |
| 13.      | B4                         | Működési bevételek                                      | 3 756 291                           | 0                                    | 20 450 997                         | 24 207 287                       |
| 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         |                                     |                                      | 26 050                             | 26 050                           |
| 24.      | B816                       | Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel  | 27 535 871                          | 370 500                              |                                    | 27 906 371                       |
| 25.      | B8                         | Finanszírozási bevételek                                | 27 535 871                          | 370 500                              | 26 050                             | 27 932 421                       |
|          | Költségvetési bevételek    |                                                         | 31 292 162                          | 370 500                              | 20 477 047                         | 52 139 708                       |

**Költségvetési kiadások:**

| Sor-szám | <i>Kormányzati funkció</i> |                                                         | 096015                              | 104037                               | 049010                             | ÖSSZESEN                         |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|          |                            |                                                         | Gyermekétkeztetés közokt. intézmény | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | Borsfai Közétkeztetési Intézmény |
|          | Rovat szám                 | Megnevezés                                              | Óvodai és Iskolai étkeztetés        | Szünidei étkeztetés                  | Vendég-étkeztetés                  | Intézmény összesen               |
| 1.       | K1101                      | Törvény szerinti illetmények                            | 13 860 200                          |                                      |                                    | 13 860 200                       |
| 2.       | K1103                      | Jutalmak                                                | 0                                   |                                      |                                    | 0                                |
| 3.       | K1105                      | Végkielégítés                                           | 0                                   |                                      |                                    | 0                                |
| 4.       | K1106                      | Jubileumi jutalom                                       | 0                                   |                                      |                                    | 0                                |
| 5.       | K1107                      | Béren kívüli juttatások (cafeteria)                     | 0                                   |                                      |                                    | 0                                |
| 6.       | K1109                      | Közlekedési költségtérítés                              | 0                                   |                                      |                                    | 0                                |
| 7.       | K1110                      | Egyéb költségtérítés                                    | 0                                   |                                      |                                    | 0                                |
| 8.       | K1113                      | Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)              | 500 000                             |                                      |                                    | 500 000                          |
| 9.       | K11                        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                   | 14 360 200                          | 0                                    | 0                                  | 14 360 200                       |
| 10.      | K122                       | Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 11.      | K123                       | Egyéb külső személyi juttatások                         |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 12.      | K12                        | Külső személyi juttatások                               | 0                                   | 0                                    | 0                                  | 0                                |
| 13.      | K1                         | Személyi juttatások                                     | 14 360 200                          | 0                                    | 0                                  | 14 360 200                       |
| 14.      | K2                         | Szociális hozzájárulási adó (15,5%-13%)                 | 1 891 581                           |                                      | 0                                  | 1 891 581                        |
| 15.      | K2                         | Munkaadót terhelő egyéb járulék                         |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 16.      | K2                         | Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)                | 0                                   |                                      | 0                                  | 0                                |
| 17.      | K2                         | Munkáltatót terhelő járulékok                           | 1 891 581                           | 0                                    | 0                                  | 1 891 581                        |
| 18.      | K311                       | Szakmai anyagok beszerzése                              |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 19.      | K312                       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                         | 10 760 750                          | 313 983                              | 13 845 600                         | 24 920 333                       |
| 20.      | K31                        | Készletbeszerzés                                        | 10 760 750                          | 313 983                              | 13 845 600                         | 24 920 333                       |
| 21.      | K321                       | Informatikai szolgáltatások                             | 132 000                             |                                      | 68 000                             | 200 000                          |
| 22.      | K322                       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                      | 0                                   |                                      | 0                                  |                                  |
| 23.      | K32                        | Kommunikációs szolgáltatások                            | 132 000                             | 0                                    | 68 000                             | 200 000                          |
| 24.      | K331-001                   | Aramdíj                                                 | 363 000                             |                                      | 187 000                            | 550 000                          |
| 25.      | K331-002                   | Gázdíj                                                  | 528 000                             |                                      | 272 000                            | 800 000                          |
| 26.      | K331-003                   | Vízdíj                                                  | 99 000                              |                                      | 51 000                             | 150 000                          |
| 27.      | K331                       | Közüzemi díjak                                          | 990 000                             | 0                                    | 510 000                            | 1 500 000                        |
| 28.      | K332                       | Vásárolt ételmezés                                      | 0                                   |                                      | 0                                  |                                  |
| 29.      | K333                       | Bérleti és lízing díjak                                 | 0                                   |                                      | 0                                  | 0                                |
| 30.      | K334                       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások               | 330 000                             |                                      | 170 000                            | 500 000                          |
| 31.      | K335                       | Közvetített szolgáltatások                              | 660 000                             |                                      | 340 000                            | 1 000 000                        |
| 32.      | K336                       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások             |                                     |                                      |                                    |                                  |
| 33.      | K337                       | Egyéb szolgáltatások                                    | 462 000                             |                                      | 238 000                            | 700 000                          |
| 34.      | K33                        | Szolgáltatási kiadások                                  | 2 442 000                           | 0                                    | 1 258 000                          | 3 700 000                        |
| 35.      | K341                       | Kiküldetések kiadásai                                   | 30 000                              |                                      |                                    | 30 000                           |
| 36.      | K342                       | Reklám- és propagandakiadások                           |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 37.      | K351                       | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA               | 2 848 302                           | 56 517                               | 1 923 026                          | 4 827 845                        |
| 38.      | K352                       | Fizetendő ÁFA                                           | 800 000                             |                                      | 1 200 000                          | 2 000 000                        |
| 39.      | K353                       | Kamatkiadások                                           |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 40.      | K354                       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                       |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 41.      | K355                       | Egyéb dologi kiadások                                   | 100                                 |                                      | 100                                | 200                              |
| 42.      | K35                        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások          | 3 648 402                           | 56 517                               | 3 123 126                          | 6 828 045                        |
| 43.      | K3                         | Dologi kiadások                                         | 17 013 152                          | 370 500                              | 18 294 726                         | 35 678 378                       |
| 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            | 108 900                             |                                      | 56 100                             | 165 000                          |
| 50.      | K67                        | Beruházások ÁFA-ja                                      | 29 403                              |                                      | 15 147                             | 44 550                           |
| 51.      | K6                         | Beruházások                                             | 138 303                             | 0                                    | 71 247                             | 209 550                          |
| 52.      | K7                         | Felújítások                                             |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 53.      | K8                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 54.      | K9                         | Finanszírozási kiadások                                 |                                     |                                      |                                    | 0                                |
| 55.      | K1-K9                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                  | 33 403 236                          | 370 500                              | 18 365 973                         | 52 139 709                       |
| 56.      |                            | Létszámkeret (fő)                                       | 4                                   |                                      | 1                                  | 5                                |

|  |                                        |            |         |            |            |
|--|----------------------------------------|------------|---------|------------|------------|
|  | Kormányzati funkció bevételei összesen | 31 292 162 | 370 500 | 20 477 047 | 52 139 708 |
|  | Kormányzati funkció kiadásai összesen  | 33 403 236 | 370 500 | 18 365 973 | 52 139 709 |
|  | Korm. funkció pénzügyi egyenlege       | -2 111 074 | 0       | 2 111 074  | 0          |