

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

Borsfai Közétkeztetési Intézmény 2021. évi 2. módosított költségvetési bevételei és kiadásai rovatrend és kormányzati funkció szerinti bontásban

Költségvetési bevételek:

	Kormányzati funkció		096015		104037		049010		ÖSSZESEN	
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		Borsfai Közétkeztetési Intézmény összesen	
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvodai és Iskolai étkeztetés		Szünidei étkeztetés		Vendég-étkeztetés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	B1	Működési támogatások ÁHT-n belülről							0	0
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							0	0
3.	B401	Készletértékesítés							0	0
4.	B402	Szolgáltatások bevételei					12 023 825	13 223 825	12 023 825	13 223 825
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		800 000					0	800 000
6.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0
7.	B405	Ellátási díjak	2 896 370	2 796 370					2 896 370	2 796 370
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	782 020	1 058 020			3 246 433	3 670 433	4 028 453	4 728 453
9.	B407	ÁFA visszatérítés							0	0
10.	B408	Kamatbevételek		100			200	100	200	200
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	50	50			50	810 050	100	810 100
13.	B4	Működési bevételek	3 678 440	4 654 540	0	0	15 270 508	17 704 408	18 948 948	22 358 948
14.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
15.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B64	Működési c.támogatás, kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0
17.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
18.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	B74	Felhalmozási c.támog. kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről							0	0
20.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
21.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
23.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					484 100	484 100	484 100	484 100
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	21 951 354	16 283 749	299 820	256 500			22 251 174	16 540 249
25.	B8	Finanszírozási bevételek	21 951 354	16 283 749	299 820	256 500	484 100	484 100	22 735 274	17 024 349
		Költségvetési bevételek	25 629 794	20 938 289	299 820	256 500	15 754 608	18 188 508	41 684 222	39 383 297

Költségvetési kiadások:

		Kormányzati funkció	096015		104037		049010		ÖSSZESEN	
			Gyermekeétkeztetés közokt. intézmény		Intézményen kívüli gyermekeétkeztetés		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		Borsfai Közétekeztetési Intézmény összesen	
Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	Óvodai és Iskolai étkeztetés		Szünidei étkeztetés		Vendég-étkeztetés			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények	10 961 000	8 550 000				1 737 500	10 961 000	10 287 500
2.	K1103	Jutalmak	0	0					0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0	0					0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0					0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0					0	0
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0					0	0
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0	0					0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	500 000	150 000				50 000	500 000	200 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 461 000	8 700 000	0	0	0	1 787 500	11 461 000	10 487 500
10.	K122	Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások							0	0
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások							0	0
12.	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	K1	Személyi juttatások	11 461 000	8 700 000	0	0	0	1 787 500	11 461 000	10 487 500
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	1 776 455	1 349 455			0	285 000	1 776 455	1 634 455
15.	K2	Táppénz hozzájárulás		2 000				10 000	0	12 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0				0	0	0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 776 455	1 351 455	0	0	0	295 000	1 776 455	1 646 455
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000				20 000	0	100 000
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 659 225	14 635 000	254 100	215 000	10 657 600	3 000 000	19 570 925	17 850 000
20.	K31	Készletbeszerzés	8 659 225	14 715 000	254 100	215 000	10 657 600	3 020 000	19 570 925	17 950 000
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	165 000	100 000			85 000	50 000	250 000	150 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0				0			0
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	165 000	100 000	0	0	85 000	50 000	250 000	150 000
24.	K331-001	Aramdíj	198 000	220 000			102 000	50 000	300 000	300 000
25.	K331-002	Gázdíj	528 000	820 000			272 000	210 000	800 000	1 000 000
26.	K331-003	Vízdíj	99 000	70 000			51 000	30 000	150 000	100 000
27.	K331	Közüzemi díjak	825 000	1 110 000	0	0	425 000	290 000	1 250 000	1 400 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés	0				0	0		0
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0				0		0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	132 000	40 000			68 000	10 000	200 000	50 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások		899 000			0	1 000	0	900 000
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		8 000				2 000	0	10 000
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	330 000	530 000			170 000	120 000	500 000	650 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	1 287 000	2 587 000	0	0	663 000	423 000	1 950 000	3 010 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000					30 000	30 000
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 150 805	3 314 682	45 738	54 000	1 791 099	655 460	3 987 642	4 024 142
38.	K352	Fizetendő ÁFA	1 063 200	1 610 000			1 594 800	348 000	2 658 000	1 958 000
39.	K353	Kamatkiadások							0	0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	100	100			100	100	200	200
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 214 105	4 924 782	45 738	54 000	3 385 999	1 003 560	6 645 842	5 982 342
43.	K3	Dologi kiadások	13 355 330	22 356 782	299 838	269 000	14 791 599	4 496 560	28 446 767	27 122 342
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése							0	0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése							0	0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		80 000				20 000	0	100 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja		21 600				5 400	0	27 000
51.	K6	Beruházások	0	101 600	0	0	0	25 400	0	127 000
52.	K7	Felújítások							0	0
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0
54.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 592 785	32 509 837	299 838	269 000	14 791 599	6 604 460	41 684 222	39 383 297
56.		Létszámkeret (fő)	4	4			1	1	5	5

	Kormányzati funkció bevételei összesen	25 629 794	20 938 289	299 820	256 500	15 754 608	18 188 508	41 684 222	39 383 297
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	26 592 785	32 509 837	299 838	269 000	14 791 599	6 604 460	41 684 222	39 383 297
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	-962 991	-11 571 548	-18	-12 500	963 009	11 584 048	0	0