

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

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

Költségvetési bevételek:

Sor-szám	Rovat szám	Megnevezés	096015		104037		049010		ÖSSZESEN	
			Gyermekétkeztetés közokt. intézmény		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		Borsfai Közétkeztetési Intézmény összesen	
			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					15 102 950	21 379 168	15 102 950	21 379 168
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 000 000	0	1 000 000	0
6.	B404	Tulajdonosi bevételek							0	0
7.	B405	Ellátási díjak	2 957 670	3 673 427					2 957 670	3 673 427
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	798 571	991 825			4 347 797	5 772 375	5 146 367	6 764 200
9.	B407	ÁFA visszatérítés							0	0
10.	B408	Kamatbevételek					200	200	200	200
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele							0	0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	50	1 150 000			50	150 000	100	1 300 000
13.	B4	Működési bevételek	3 756 291	5 815 252	0	0	20 450 997	27 301 743	24 207 287	33 116 995
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					26 050	323 129	26 050	323 129
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	27 535 871	24 849 852	370 500	319 770			27 906 371	25 169 622
25.	B8	Finanszírozási bevételek	27 535 871	24 849 852	370 500	319 770	26 050	323 129	27 932 421	25 492 751
		Költségvetési bevételek	31 292 162	30 665 104	370 500	319 770	20 477 047	27 624 872	52 139 708	58 609 746

Költségvetési kiadások:

		Kormányzati funkció	096015		104037		049010		ÖSSZESEN	
			Gyermekeétkeztetés közokt. intézmény		Intézményen kívüli gyermekeétkeztetés		Máshova nem sorolt gazdasági ügyek		Borsfai Közétektetési 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	13 860 200	9 147 732				4 712 468	13 860 200	13 860 200
2.	K1103	Jutalmak	0	0				0	0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0	0				0	0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0	0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0	0				0	0	0
6.	K1109	Közlekedési költségterítés	0	0				0	0	0
7.	K1110	Egyéb költségterítés	0	0				0	0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások (bérkompenzáció)	500 000	300 000				200 000	500 000	500 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 360 200	9 447 732	0	0	0	4 912 468	14 360 200	14 360 200
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	14 360 200	9 447 732	0	0	0	4 912 468	14 360 200	14 360 200
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (15,5%-13%)	1 891 581	1 244 543			0	647 038	1 891 581	1 891 581
15.	K2	Munkaadót terhelő egyéb járulék							0	0
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0				0	0	0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 891 581	1 244 543	0	0	0	647 038	1 891 581	1 891 581
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése							0	0
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 760 750	10 972 615	313 983	271 000	13 845 600	15 212 486	24 920 333	26 456 101
20.	K31	Készletbeszerzés	10 760 750	10 972 615	313 983	271 000	13 845 600	15 212 486	24 920 333	26 456 101
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	132 000	132 000			68 000	68 000	200 000	200 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0				0			0
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	132 000	132 000	0	0	68 000	68 000	200 000	200 000
24.	K331-001	Aramdíj	363 000	363 000			187 000	187 000	550 000	550 000
25.	K331-002	Gázdíj	528 000	990 000			272 000	510 000	800 000	1 500 000
26.	K331-003	Vízdíj	99 000	99 000			51 000	51 000	150 000	150 000
27.	K331	Közüzemi díjak	990 000	1 452 000	0	0	510 000	748 000	1 500 000	2 200 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés	0				0			0
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0				0		0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	330 000	330 000			170 000	170 000	500 000	500 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások	660 000	95 700			340 000	49 300	1 000 000	145 000
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								0
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	462 000	462 000			238 000	238 000	700 000	700 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 442 000	2 339 700	0	0	1 258 000	1 205 300	3 700 000	3 545 000
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	2 848 302	2 866 147	56 517	48 780	1 923 026	3 386 937	4 827 845	6 301 865
38.	K352	Fizetendő ÁFA	800 000	1 716 000			1 200 000	884 000	2 000 000	2 600 000
39.	K353	Kamatkiadások							0	0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	100	33 000			100	17 000	200	50 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 648 402	4 615 147	56 517	48 780	3 123 126	4 287 937	6 828 045	8 951 865
43.	K3	Dologi kiadások	17 013 152	18 089 462	370 500	319 780	18 294 726	20 773 723	35 678 378	39 182 965
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások							0	0
46.	K61	Immateriális javak beszerzése								0
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0
48.	K63	Informatikai eszközök beszerzése							0	0
49.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	108 900	1 650 000			56 100	850 000	165 000	2 500 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	29 403	445 500			15 147	229 500	44 550	675 000
51.	K6	Beruházások	138 303	2 095 500	0	0	71 247	1 079 500	209 550	3 175 000
52.	K7	Felújítások							0	0
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0
54.	K9	Finanszírozási kiadások							0	0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 403 236	30 877 238	370 500	319 780	18 365 973	27 412 729	52 139 709	58 609 746
56.		Létszámkeret (fő)	4	4			1	1	5	5

		Kormányzati funkció bevételei összesen	31 292 162	30 665 104	370 500	319 770	20 477 047	27 624 872	52 139 708	58 609 746
		Kormányzati funkció kiadásai összesen	33 403 236	30 877 238	370 500	319 780	18 365 973	27 412 729	52 139 709	58 609 746
		Korm. funkció pénzügyi egyenlege	-2 111 074	-212 134	0	-10	2 111 074	212 144	0	0