

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

Borsfai Közétkeztetési Intézmény 2023. 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			33 369 722	33 369 722
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 500 000	1 500 000
6.	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7.	B405	Ellátási díjak	5 343 321			5 343 321
8.	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 442 697		9 414 826	10 857 522
9.	B407	ÁFA visszatérítés				0
10.	B408	Kamatbevételek	150		150	300
11.	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele				0
12.	B411	Egyéb működési bevételek	10 000		2 000 000	2 010 000
13.	B4	Működési bevételek	6 796 168	0	46 284 698	53 080 866
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			255 402	255 402
24.	B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	55 299 948	454 290		55 754 238
25.	B8	Finanszírozási bevételek	55 299 948	454 290	255 402	56 009 640
	Költségvetési bevételek		62 096 116	454 290	46 540 100	109 090 506

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	9 670 080		6 446 720	16 116 800
2.	K1103	Jutalmak	0		0	0
3.	K1105	Végkielégítés	0		0	0
4.	K1106	Jubileumi jutalom	0		0	0
5.	K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	0		0	0
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		0	0
7.	K1110	Egyéb költségtérítés	0		0	0
8.	K1113	Egyéb személyi juttatások	300 000		200 000	500 000
9.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 970 080	0	6 646 720	16 616 800
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	9 970 080	0	6 646 720	16 616 800
14.	K2	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 296 110		864 074	2 160 184
15.	K2	Táppénz hozzájárulás				0
16.	K2	Munkaadókat terhelő szja kifizetés (15%)	0		0	0
17.	K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 296 110	0	864 074	2 160 184
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése				0
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 261 974	384 992	23 275 438	39 922 405
20.	K31	Készletbeszerzés	16 261 974	384 992	23 275 438	39 922 405
21.	K321	Informatikai szolgáltatások	120 000		80 000	200 000
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		0	
23.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	80 000	200 000
24.	K3311	Áramdíj	1 020 000		680 000	1 700 000
25.	K3312	Gázdíj	16 200 000		10 800 000	27 000 000
26.	K3314	Vízdíj	90 000		60 000	150 000
27.	K331	Közüzemi díjak	17 310 000	0	11 540 000	28 850 000
28.	K332	Vásárolt élelmezés	0		0	
29.	K333	Bérleti és lízing díjak	0		0	0
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		200 000	500 000
31.	K335	Közvetített szolgáltatások	900 000		600 000	1 500 000
32.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		0	
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	600 000		400 000	1 000 000
34.	K33	Szolgáltatási kiadások	19 110 000	0	12 740 000	31 850 000
35.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
36.	K342	Reklám- és propagandakiadások				0
37.	K351	Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA	8 563 540	69 299	6 023 279	14 656 117
38.	K352	Fizetendő ÁFA	1 800 000		1 200 000	3 000 000
39.	K353	Kamatkiadások				0
40.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
41.	K355	Egyéb dologi kiadások	12 000		8 000	20 000
42.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 375 540	69 299	7 231 279	17 676 117
43.	K3	Dologi kiadások	45 897 514	454 291	43 326 717	89 678 522
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	300 000		200 000	500 000
50.	K67	Beruházások ÁFA-ja	81 000		54 000	135 000
51.	K6	Beruházások	381 000	0	254 000	635 000
52.	K7	Felújítások				0
53.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
54.	K9	Finanszírozási kiadások				0
55.	K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 544 704	454 291	51 091 511	109 090 506
56.		Létszámkeret (fő)	4		1	5

	Kormányzati funkció bevételei összesen	62 096 116	454 290	46 540 100	109 090 506
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	57 544 704	454 291	51 091 511	109 090 506
	Korm. funkció pénzügyi egyenlege	4 551 412	-1	-4 551 410	0